

BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

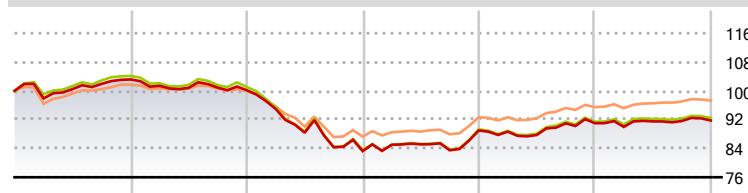
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Nel caso in cui i criteri di rating non siano più soddisfatti, il gestore procederà tempestivamente a rettificare la composizione del portafoglio nell'interesse degli azionisti. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,16 -2,90 -16,88 6,89 2,27 0,81

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

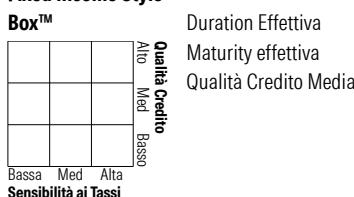
1,84 -1,61 -12,70 6,21 3,05 2,05

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,09	1,36	2025	-1,14	1,70	0,13	0,15
1-Anno	2,40	1,87	2,89	2024	-0,37	-1,06	3,69	0,05
3-Anni Ann.ti	2,71	3,02	3,32	2023	2,12	0,16	-1,94	6,57
5-Anni Ann.ti	-2,07	-2,11	-0,94	2022	-5,18	-6,95	-4,58	-1,27
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,86
● Liquidità	-8,87
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	11,32
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,62
Euro OAT Future Mar 26	—	2,05
Italy (Republic Of) 2,65%	—	1,99
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,77
France (Republic Of) 2,75%	—	1,74
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,65
France (Republic Of) 1,75%	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	286	

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	80,21
● Societario	23,14
● Cartolarizzazioni	5,42
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-8,77
□ Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	6,81
Da 0 a 4 cedole	85,08
Da 4 a 6 cedole	8,11
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	8,56
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	11,85
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	6,02
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	65,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	21/12/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU0111479092		
NAV (29/01/2026)	EUR 156,38				
Patrimonio Netto (Mln)	586,25 EUR				
(31/12/2025)					