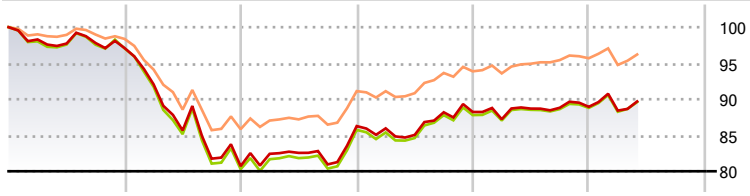
BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-2,90	-16,88	6,89	2,27	0,81	0,84
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

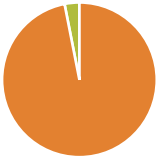
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	2,30	1,85
6-Mesi	1,38	1,51	1,34
1-Anno	1,51	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,11	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-1,55	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,36	-0,02	0,19

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

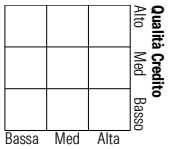
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	-	-	-
2025	-1,14	1,70	0,13	0,15
2024	-0,37	-1,06	3,69	0,05
2023	2,12	0,16	-1,94	6,57
2022	-5,18	-6,95	-4,58	-1,27

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,28
Liquidità	-3,28
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,39	BBB	22,31
AA	9,70	BB	0,22
A	35,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,37
BNP Paribas Mois ISR XC	—	6,84
Euro Bobl Future June 26	—	5,36
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,55
Italy (Republic Of) 2.35%	—	2,08
Euro OAT Future June 26	—	1,93
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,76
France (Republic Of) 2.75%	—	1,73
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,69
France (Republic Of) 1.75%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,06
Societario	22,87
Cartolarizzazioni	8,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	89,10
Da 4 a 6 cedole	9,44
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	16,35
da 3 a 5	5,65
da 5 a 7	14,97
da 7 a 10	19,74
da 10 a 15	13,03
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	6,14
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	21/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 157,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	573,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	67,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111479092
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR