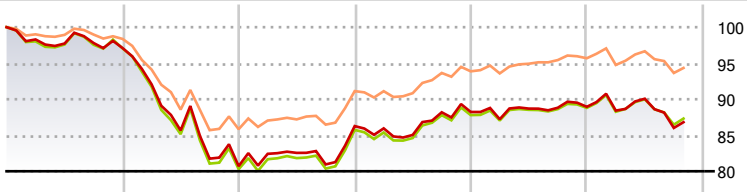
BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Capitalisation

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	2026-10
Fondo	-2,90	-16,88	6,89	2,27	0,81	-2,40
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	99,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-1,17	-1,06
6-Mesi	-1,64	-1,15	-0,92
1-Anno	-1,96	-1,30	-1,08
3-Anni Ann.ti	2,13	2,53	2,78
5-Anni Ann.ti	-2,31	-2,23	-0,97
10-Anni Ann.ti	-0,64	-0,25	-0,09

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	1,87	-4,51	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,64
Liquidità	0,33
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	4,53
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,66
BNP Paribas Mois ISR XC	—	2,38
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,07
BNPP Flexi I Euro Bond 2027...	—	1,97
BNPP Eurp Strat Autonomy Bd...	—	1,93
Italy (Republic Of) 2.35%	—	1,88
France (Republic Of) 2.75%	—	1,59
France (Republic Of) 1.75%	—	1,55
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,49
Societario	36,19
Cartolarizzazioni	3,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	82,35
Da 4 a 6 cedole	17,02
Da 6 a 8 cedole	0,57
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,06
da 3 a 5	5,99
da 5 a 7	24,37
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	13,98
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	5,22
oltre 30	6,56

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/12/2000
Nome del Gestore	Peter Benschop Aziz Hellal
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (09/11/2026)	EUR 152,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	498,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	8,97 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.	-
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.