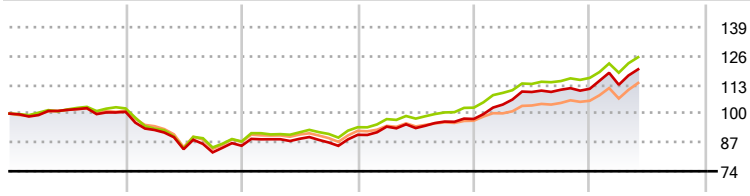
BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,81	-15,19	5,77	7,91	13,95	7,91
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	8,04
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	7,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	6,80	8,14
6-Mesi	9,80	9,47	8,75
1-Anno	11,64	12,29	12,10
3-Anni Ann.ti	11,40	11,82	7,59
5-Anni Ann.ti	3,57	4,38	1,68
10-Anni Ann.ti	2,77	4,01	2,76

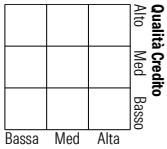
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,63	-	-	-
2025	6,66	5,47	0,91	0,39
2024	4,09	-0,69	3,14	1,21
2023	3,45	0,23	-1,88	3,96
2022	-8,13	-9,34	-1,73	3,63

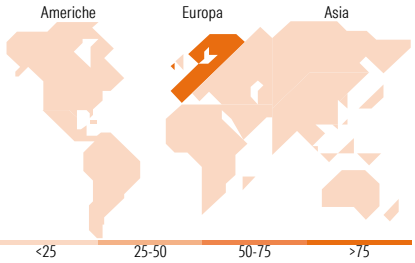
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,08
Obbligazioni	6,35
Liquidità	4,95
Altro	81,62

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	—	4,51
Put On Euro Stoxx 50 Jun26	—	4,45
Nexi S.p.A. 0%	—	4,30
QIAGEN NV 1.75%	—	3,70
Eni SpA 2.95%	—	3,52
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	3,43
Delivery Hero SE 3.25%	—	3,30
Nordex SE 4.25%	—	3,21
Saipem SPA 2.875%	—	3,16
Schneider Electric SE 1.97%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,33
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,05
Da 0 a 4 cedole	75,65
Da 4 a 6 cedole	3,65
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,79**
Stati Uniti	0,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	23/11/2000
Nome del Gestore	Maxime Lory
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 152,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	128,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	2,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111466198

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
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