BNP Paribas Funds Europe Convertible PrivI Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	1,30	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,42	
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	Med	
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2023 2022 2024 2025-09 0,81 6,66 -15,19 5,77 7,91 13,51 Fondo 11,69 • Benchmark e 4,13 2,36 -14,56 7,33 9,40 Indici 4,82 1,32 -14,09 5,82 5,22 8,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	6,62	5,48	7,92	2025	6,66	5,47	0,91	-
1-Anno	14,97	13,30	7,78	2024	4,09	-0,69	3,14	1,21
3-Anni Ann.ti	10,28	10,38	6,81	2023	3,45	0,23	-1,88	3,96
5-Anni Ann.ti	3,00	3,58	1,36	2022	-8,13	-9,34	-1,73	3,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	1,37	2,64	1,70	2021	-0,66	2,36	-1,88	1,03

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rag-Stiftung 2.25%	_	4,28
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	_	3,77
Nexi S.p.A. 0%	_	3,25
Vonovia SE 0.875%	-	3,13
Delivery Hero SE 1.5%	_	3,11
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	3,07
International Consolidated	_	3,04
Rheinmetall AG	*	2,73
Saipem SPA 2.875%	_	2,54
Schneider Electric SE 1.625%	_	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	4

_	
📅 Governativo	0,00
Societario	101,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,70
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,42
Da 0 a 4 cedole	80,40
Da 4 a 6 cedole	2,17
Da 6 a 8 cedole	1,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

(31/08/2025)

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	=
Data Inizio Gestione	27/10/2022
NAV (16/10/2025)	EUR 139,34
Patrimonio Netto (MIn)	64,86 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,31 EUR
(16/10/2025)	
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.	0,99%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-