

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

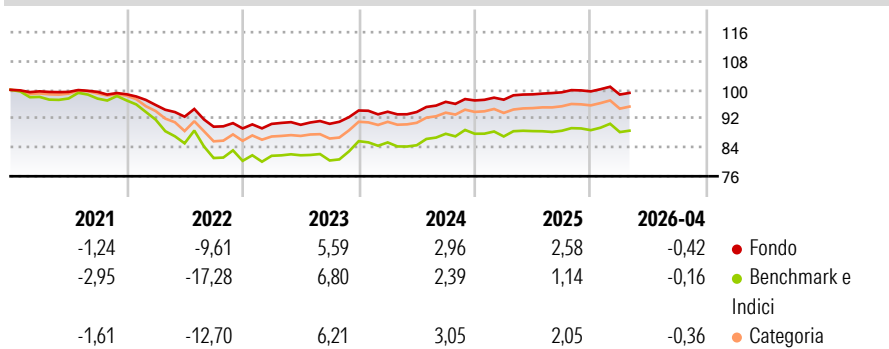
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli considerati equivalenti alle obbligazioni de-nominati in EUR con una scadenza media che non supera i sei anni (la scadenza residua di ciascun investimento non supera dieci anni) e altresì in derivati su tale tipologia di attivi. La successiva data di rettifica del tasso per le obbligazioni a tasso va-riabile è considerata quale data di scadenza. 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-1,51	-0,86	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	-0,49	-1,01	-0,25	2025	0,20	1,53	0,56	0,26
1-Anno	1,03	0,81	1,38	2024	-0,37	-0,08	3,01	0,40
3-Anni Ann.ti	2,88	2,56	3,11	2023	1,42	-0,27	0,29	4,09
5-Anni Ann.ti	0,01	-1,76	-0,80	2022	-3,01	-3,40	-3,00	-0,54
10-Anni Ann.ti	0,17	-0,08	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,48
Liquidità	-18,50
Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,38
Euro Bobl Future June 26	—	12,40
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,10
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	3,02
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,94
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,70
BNP Paribas Mois ISR XC	—	2,64
France (Republic Of) 2.75%	—	2,36
Italy (Republic Of) 3%	—	2,16
France (Republic Of) 5.5%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☰ Governativo	72,18
⚙ Societario	40,81
🏠 Cartolarizzazioni	5,54
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-18,53
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	79,62
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	0,56
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	8,74
da 3 a 5	47,85
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	1,12
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,93
oltre 30	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	160,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	05/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Peter Benschop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0111463849		
NAV (11/05/2026)	EUR 139,85				
Patrimonio Netto (Mln)	562,72 EUR				

(31/03/2026)