

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

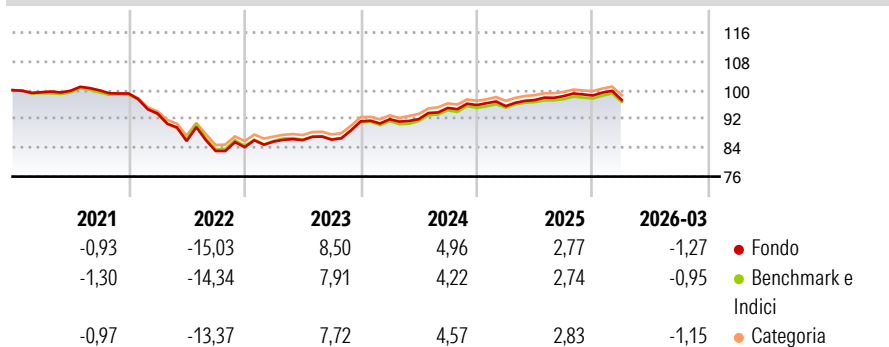
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni investment grade e/o titoli considerati equivalenti, denominati in EUR ed emessi da società che hanno sede o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa 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 o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC. Il comparto può...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	+Med

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

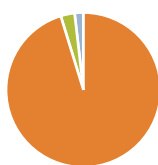
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,80	-0,89
6-Mesi	-0,93	-0,51	-0,56
1-Anno	1,71	1,67	1,72
3-Anni Ann.ti	4,42	4,11	4,32
5-Anni Ann.ti	-0,29	-0,29	-0,07
10-Anni Ann.ti	0,76	0,84	1,05

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,27	-	-	-
2025	-0,31	1,76	1,14	0,16
2024	0,64	0,03	3,38	0,85
2023	1,83	0,48	0,15	5,88
2022	-5,61	-8,18	-3,21	1,29

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	-0,02
Obbligazioni	95,26
Liquidità	2,92
Altro	1,83

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	4,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,11	BBB	57,85
AA	2,37	BB	8,26
A	24,54	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	2,90
BPCE SA	-	1,61
BNPP InstiCash EUR Govt CNAV...	-	1,19
BNP Paribas Euro Corp Green...	-	0,98
Vonovia SE 3.5%	-	0,98
HSBC Holdings PLC	-	0,91
Ford Motor Credit Company...	-	0,89
BNP Paribas SA	-	0,89
Veolia Environnement S.A. 5%	-	0,86
Capgemini SE 3.125%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		358

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,42
🏢 Societario	96,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,51
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,98
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,37
Da 4 a 6 cedole	25,42
Da 6 a 8 cedole	2,89
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,13
da 3 a 5	24,02
da 5 a 7	30,04
da 7 a 10	33,14
da 10 a 15	5,02
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	2,19
oltre 30	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	93,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	17/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 195,27	ISIN	LU0131210360		
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,09 EUR				

(31/03/2026)