

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™

★★★

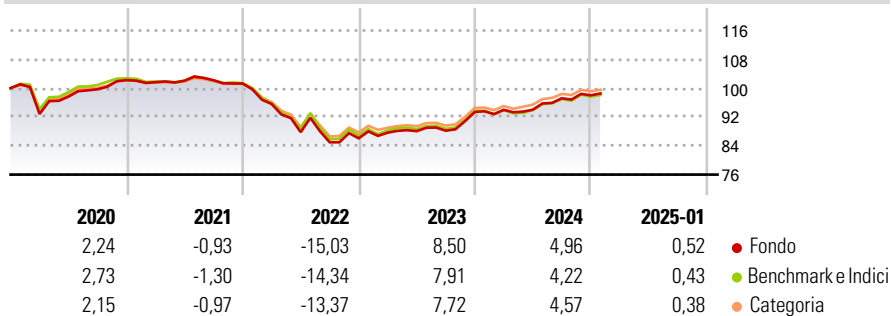
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

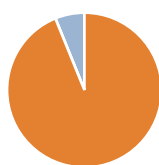
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,46	1,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,39	3,01	3,11	2024	0,64	0,03	3,38	0,85
1-Anno	6,89	6,33	6,42	2023	1,83	0,48	0,15	5,88
3-Anni Ann.ti	0,49	0,16	0,56	2022	-5,61	-8,18	-3,21	1,29
5-Anni Ann.ti	-0,41	-0,52	-0,16	2021	-0,57	0,41	0,12	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,68	0,80	0,89					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,90
● Liquidità	-0,02
● Altro	6,12

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,21
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,05
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	1,03
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,80
UBS Group AG 7.75%	—	0,77
Alpha Bank S.A. 5%	—	0,72
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	—	0,67
Virgin Money UK PLC 4.625%	—	0,67
HSBC Holdings PLC 3.445%	—	0,66
Kering S.A. 3.625%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,95
🏢 Societario	93,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,67
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	65,25
Da 4 a 6 cedole	30,25
Da 6 a 8 cedole	4,23
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,11
da 3 a 5	31,24
da 5 a 7	21,52
da 7 a 10	16,90
da 10 a 15	3,85
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	0,78
oltre 30	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	107,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 192,63	ISIN	LU0131210360		
Patrimonio Netto (Mln)	1.570,47 EUR				

(31/12/2024)