# **BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

JR

EUR Usato nel Report

## **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  | 0,50  | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta   | 0,99  | 3Y Std Dev      | 3,90 |
| 3Y R-Squared  | 98,29 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio   | 0,96  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error   | 0,51  | 10Y Risk        | Med  |
| Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati %                                    | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 1,13  | 1,08  | 1,07 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi  | 2,59  | 2,17  | 2,40 | 2025          | -0,31 | 1,76  | 1,14  | -     |
| 1-Anno  | 4,43  | 4,23  | 4,05 | 2024          | 0,64  | 0,03  | 3,38  | 0,85  |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 6,02  | 5,43  | 5,73 | 2023          | 1,83  | 0,48  | 0,15  | 5,88  |
| 5-Anni Ann.ti                                       | 0,16  | -0,18 | 0,31 | 2022          | -5,61 | -8,18 | -3,21 | 1,29  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 30/10/20 | 1,08  | 1,16  | 1,29 | 2021          | -0,57 | 0,41  | 0,12  | -0,88 |

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Euro Schatz Future Dec 25             | _       | 2,78  |
| BNP Paribas InstiCash € 1D            | _       | 1,70  |
| Credit Agri (Ldn) 3.25%               | _       | 1,18  |
| BNP Paribas Euro Corp Green           | _       | 1,01  |
| Deutsche Bank AG 3%                   | =       | 0,92  |
| RCI Banque S.A. 3.875%                | _       | 0,80  |
| AT&T Inc 2.6%                         | _       | 0,79  |
| Banca Monte dei Paschi di             | _       | 0,77  |
| Fresenius Medical Care AG             | _       | 0,74  |
| Vonovia SE 0.625%                     | =       | 0,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 11,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 378   |
|                                       |         |       |

| Fondo |
|-------|
| 0,00  |
| 0.00  |
| 5,73  |
| 0,00  |
| 0,76  |
| 98,26 |
| -4,75 |
|       |

| □ Derivati        | 0,00  |
|-------------------|-------|
| Coupon Range %    | Fondo |
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 73,37 |
| Da 4 a 6 cedole   | 22,94 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,28  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,63  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,78  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |
|                   |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,61  |
| da 3 a 5   | 28,05 |
| da 5 a 7   | 31,16 |
| da 7 a 10  | 21,52 |
| da 10 a 15 | 2,65  |
| da 15 a 20 | 0,88  |
| da 20 a 30 | 1,11  |
| oltre 30   | 5,43  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

#### Anagrafica

| rinagranoa             |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset     |
|                        | Management Luxembourg |
| Telefono               | +352 2646 3017        |
| Web                    | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza       | 17/07/2001            |
| Nome del Gestore       | Victoria Whitehead    |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2013            |
| NAV (30/10/2025)       | EUR 196,96            |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.649,37 EUR          |
| (30/09/2025)           |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 101,55 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0131210360 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,11% |
| Spese correnti               | 1,14% |
| Commissione di incentivo     | -     |