

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N 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™

★★

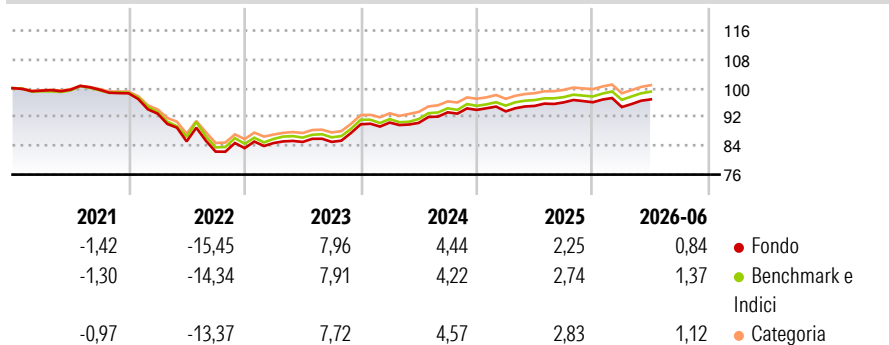
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

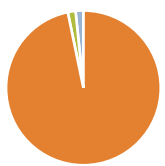
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


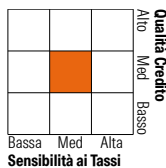
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,93	1,86	2026	-1,38	2,25	-	-
6-Mesi	0,83	1,57	1,09	2025	-0,44	1,63	1,02	0,03
1-Anno	1,36	2,25	1,98	2024	0,52	-0,10	3,25	0,72
3-Anni Ann.ti	4,43	4,70	4,80	2023	1,70	0,36	0,03	5,74
5-Anni Ann.ti	-0,59	-0,10	0,14	2022	-5,73	-8,29	-3,33	1,16
10-Anni Ann.ti	0,26	0,80	1,01					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,02
● Obbligazioni	96,77
● Liquidità	1,62
● Altro	1,63

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



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	%
Euro Schatz Future June 26	—	6,19
BPCE SA 3.375%	—	1,67
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	1,58
LU3275402462	—	1,22
Vonovia SE 3.5%	—	1,14
HSBC Holdings PLC 3.608%	—	1,07
BNP Paribas Euro Corp Green...	—	1,01
Capgemini SE 3.125%	—	0,95
Volkswagen Bank GmbH 4%	—	0,92
Deutsche Bank AG 3%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		362

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-2,07
🏢 Societario	100,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,65
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,52
Da 4 a 6 cedole	24,89
Da 6 a 8 cedole	2,29
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,45
da 3 a 5	19,87
da 5 a 7	29,72
da 7 a 10	26,92
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	2,48
oltre 30	8,03

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Victoria Whitehead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2011	ISIN	LU0131211418		
NAV (03/07/2026)	EUR 174,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.654,67 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.