BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med
Basati su Refinitiv Europe C	B TR EUR (d	ove applicabile)	

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2023 2024 2022 2025-08 5,09 12,06 5,96 0,14 -15,747.20 Fondo • Benchmark e 4,13 2,36 -14,56 7,33 9,40 11,19 Indici 4,82 1,32 -14,09 5,82 5,22 7,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,89	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	3,89	4,91	2025	6,50	5,30	-	-
1-Anno	13,78	14,36	8,34	2024	3,92	-0,85	2,97	1,04
3-Anni Ann.ti	8,25	9,35	5,12	2023	3,29	0,07	-2,03	3,79
5-Anni Ann.ti	2,32	3,71	1,30	2022	-8,28	-9,48	-1,89	3,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/09/2	0,60	2,60	1,61	2021	-0,81	2,20	-2,05	0,85

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	-	4,91
Rag-Stiftung 2.25%	_	4,11
Vonovia SE 0.875%	_	2,93
Delivery Hero SE 1.5%	-	2,92
International Consolidated	-	2,86
Rheinmetall AG	₽	2,63
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	2,47
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	2,43
Nexi S.p.A. 0%	-	2,37
Schneider Electric SE 1.625%	_	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	12
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	4

₩ Governativo	0,00
Societario	90.54
Cartolarizzazioni	0.00
Enti Locali	0.00
♣ Liquidità ed equivalenti	9,71
Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,96
Da 0 a 4 cedole	76,59
Da 4 a 6 cedole	2,62
Da 6 a 8 cedole	0,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

rafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	07/05/1998
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/10/2022
NAV (16/09/2025)	EUR 170,59
Patrimonio Netto (MIn)	69,14 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	33,64 EUR
(16/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0086913042

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-