

BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

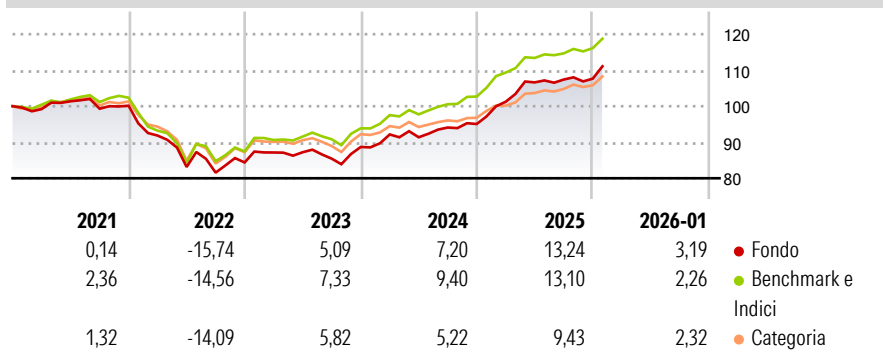
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati 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 Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

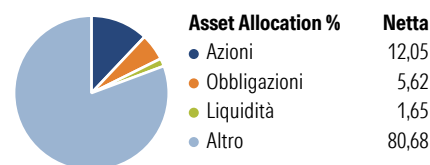
Rendimenti



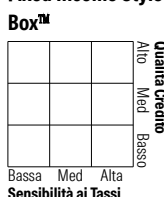
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	4,12	3,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,56	5,22	4,99	2025	6,50	5,30	0,74	0,23
1-Anno	15,35	13,98	8,64	2024	3,92	-0,85	2,97	1,04
3-Anni Ann.ti	8,66	9,58	5,41	2023	3,29	0,07	-2,03	3,79
5-Anni Ann.ti	2,18	3,45	0,86	2022	-8,28	-9,48	-1,89	3,45
10-Anni Ann.ti	1,80	3,86	2,70					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

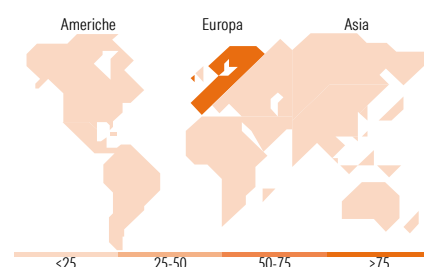


Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest R	—	4,45
QIAGEN NV 1.75%	—	4,00
International Consolidated...	—	3,43
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	3,36
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,97
Nexi S.p.A. 0%	—	2,94
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,92
Rag-Stiftung 2.25%	—	2,86
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	—	2,83
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,74
Da 0 a 4 cedole	84,11
Da 4 a 6 cedole	2,50
Da 6 a 8 cedole	0,66
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	33,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	07/05/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Maxime Lory	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 179,70	ISIN	LU0086913042		
Patrimonio Netto (Mln)	56,42 EUR				

(31/12/2025)