# **BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Usato nel Report

Rendimenti

# Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR

# Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni o titoli considerati equivalenti denominati in EUR e indicizzati al tasso d'inflazione nella Zona euro e altresì 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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,60	<ul><li>Catego</li></ul>	oria	
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	0,85	<ul> <li>Bench</li> <li>Indici</li> </ul>	mark e	
1,02	4,90	-10,25	4,36	-1,06	-0,12	<ul><li>Fondo</li></ul>		
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09			
						<b>-</b> 84		
		·····×	~ <i>∨</i>			92		
~···						100		
	,	<b>3</b> ∧				108		
						116		
						124		

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro (dove applicabile)	zone Treas	ury Inflation-Linked Securit	ies GR EUF

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,67	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	1,65	1,25	2025	-0,97	1,86	-0,98	-
1-Anno	1,27	2,09	1,67	2024	-1,13	-2,02	2,74	-0,59
3-Anni Ann.ti	0,54	1,73	1,59	2023	2,71	-0,13	-3,47	5,41
5-Anni Ann.ti	0,02	1,13	1,23	2022	1,11	-7,47	-4,90	0,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	0,17	1,58	1,09	2021	1,27	0,00	2,45	1,11

#### Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva 8,03

Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	_	17,10
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	8,37
Spain (Kingdom of) 2.05%	_	7,39
5 Year Treasury Note Future	_	7,34
Long Gilt Future Dec 25	_	6,30
France (Republic Of) 0.1%	_	6,09
Italy (Republic Of) 2.55%	_	5,24
Italy (Republic Of) 1.1%	_	5,08
10 Year Treasury Note Future	_	5,06
Italy (Republic Of) 0.1%	_	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	117,16
Societario	0,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,20
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,69
da 3 a 5	15,02
da 5 a 7	8,35
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	9,05
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	7,08
oltre 30	2,78

#### Anagrafica

BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
+352 2646 3017
www.bnpparibas-am.com
20/04/2004
-
01/10/2020
EUR 132,87
162,10 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,24 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0190305630

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-