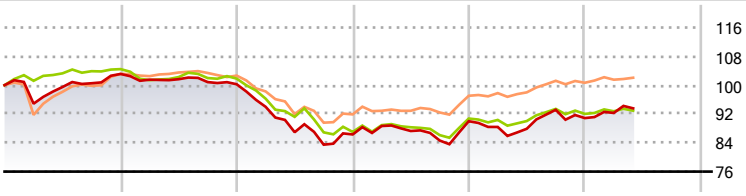
BNL Obbligazioni Globali

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L' obiettivo dell' OICR Feeder coincide con quello dell' OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio termine. L' OICR Master investe principalmente in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito investment grade, denominati in valute diverse che generano un rendimento lordo superiore a quello dei titoli di stato della Zona Euro e che sono caratterizzati da tassi di interesse generalmente più elevati di quelli dell'Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,11	-2,78	-13,90	4,26	0,96	2,97	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,97	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	0,79	1,62
6-Mesi	4,40	1,80	2,79
1-Anno	7,93	4,45	5,59
3-Anni Ann.ti	2,95	0,72	3,75
5-Anni Ann.ti	-0,95	-1,90	0,66
10-Anni Ann.ti	-0,56	0,22	0,79

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,57	-	-	-
2024	-1,78	-0,57	6,00	-2,48
2023	2,72	-1,57	-3,03	6,34
2022	-6,25	-7,50	-3,97	3,40
2021	-1,54	0,13	-0,78	-0,60

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,09
Liquidità	-16,45
Altro	0,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	28,29
5 Year Treasury Note Future...	—	25,01
Long Gilt Future Sept 25	—	6,76
BNP Paribas RMB Bond X Cap	—	5,75
Euro Bobl Future June 25	—	5,30
Ministerio de Hacienda y...	—	5,15
Colombia (Republic Of) 7.375%	—	4,82
Federal National Mortgage...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	4,48
2 Year Treasury Note Future...	—	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,20
Societario	15,21
Cartolarizzazioni	45,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,90
Derivati	28,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	27,38
da 3 a 5	24,62
da 5 a 7	1,73
da 7 a 10	16,24
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	9,89
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	04/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (30/06/2025)	EUR 7,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	20,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	20,42 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0001374245
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.