

BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (LU0111549

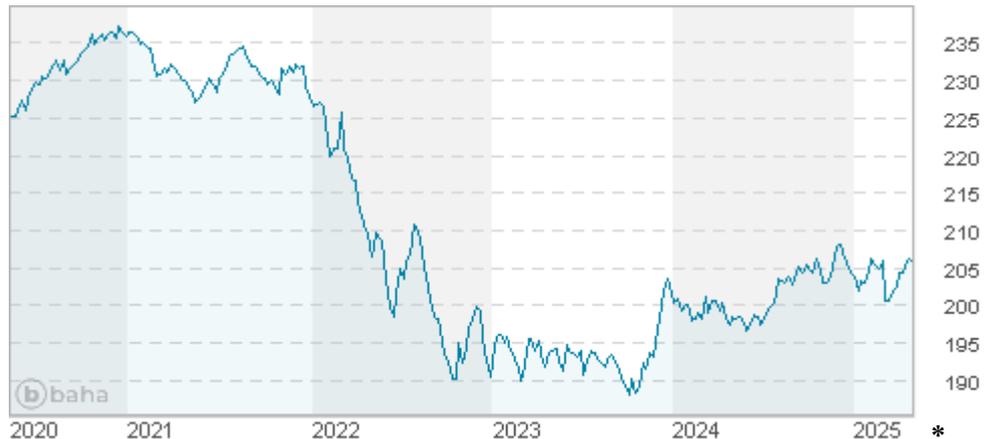
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)

ISIN: LU0111549050

Rücknahmepreis: 206,04 EUR

Stand: 29.04.2025

Auflagedatum	26.06.01
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,612.48 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Alberto Talero
Kapitalanlagegesellschaft	
BNP PARIBAS AM (LU)	
10	
rue Edward Steichen 2540	
Luxemburg	
https://www.bnpparibas-am.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,96%	-0,56%	-1,78%
Performance	nach max. AGA	+3,96%	-0,56%	-1,78%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,39	-0,42	-0,70
Volatilität		+4,56%	+6,53%	+5,68%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

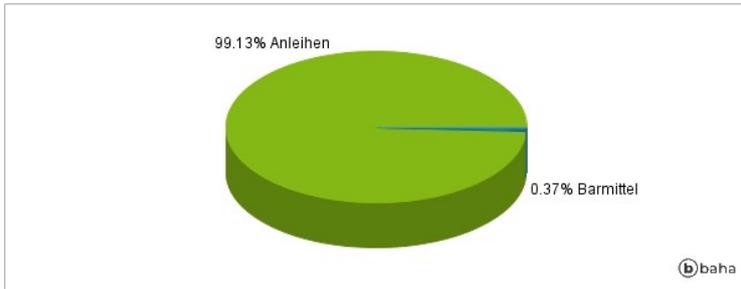
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Kommentar:

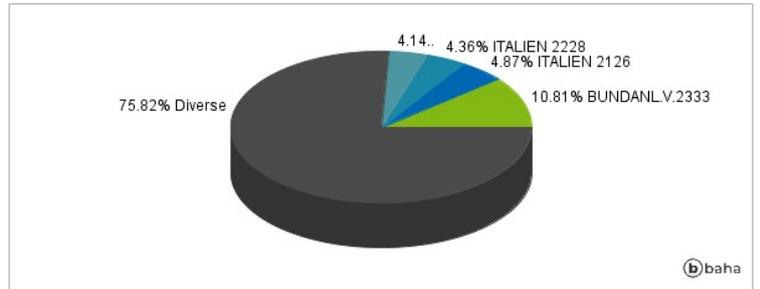
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People's Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong..

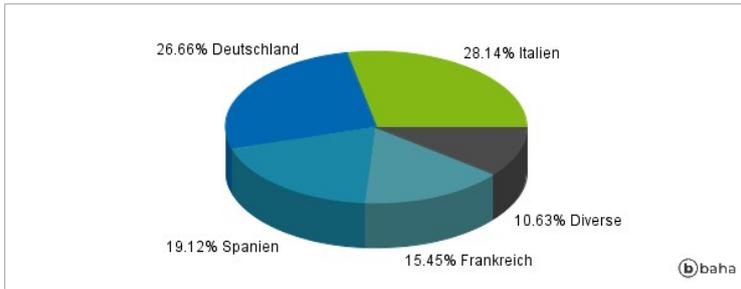
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 02.05.2025 02:21