

BNP Paribas Funds Euro Government Bond X Capitalisation / LU0113544596 / A0MPJG / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 04.12.202	25 ¹	Region	Branche	1	Ausschüttungsart			Тур				
458,11 EUR		Europa	Anleihen Staater	1	thesauriere	end	Rentenfonds					
My M	N				0% 2% 4%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance	1	2 (3 4	1 5	6	7
					8%	2024					+1,	35%
			MA.S	MANNE	-10% -12%	2023					+6,	,70%
	\/-\		Milmer	A.D.	-14%	2022					-16,	32%
		Mahan.			-16%	2021					-2,	,74%
2021	2022 2	023	2024	2025	-20%							

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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen						
Fondart Einzelfon		Ausgabeaufschlag		0,00%	Mindestv	eranlagung		EUR 0,00		
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr		0,00%	Sparplan			Nein		
Fondsunterkategorie Anleihen Staaten		Depotgebühr -			UCITS / C)GAW		Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbe	eteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 237,17 Mio.	Sonstige Ifd	Sonstige lfd. Kosten $(21.05.2025) 0,18\%$			ntgebühr		0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 1,43 Mrd.	Transaktionskosten 0,12% Fondsges			esellschaft	ift				
Auflagedatum	07.09.2001				BNP PARIBAS AM (LU)					
KESt-Meldefonds Nein		60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxer						855, Luxemburg		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.							Luxemburg		
Nachhaltigkeitsfondsart -		https://www.bnpparibas-am.com								
Fondsmanager Alberto Tale										
Thema	-									
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	-0,42%	+0,06%	+1,05%	-0,67%	+5,26%	+4,07%	-	-11,07%		
Performance p.a.	-	-	-	-0,67%	+2,59%	+1,34%	-	-2,37%		
Performance p.a. nach max. A	AGA -	-	-	-0,67%	+2,60%	+1,34%	-	-2,36%		
Sharpe Ratio	-2,82	-0,61	-0,22	-0,67	0,13	-0,13	-	-0,77		
Volatilität	2,47%	3,15%	4,06%	4,01%	4,51%	5,39%	-	5,71%		

-1,70%

+2,08%

-2,92%

-1,70%

+2,08%

-3,76%

-0,46%

+1,03%

-1,55%

-1,70%

+3,64%

-3,94%

-4,14%

+3,64%

-6,56%

-4,78%

+3,91%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Schlechtester Monat

Bester Monat

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

-0,63%

-4,78%

+3,91%

-20,08%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



SPANIEN 17-27

3.43%

4 6

BNP Paribas Funds Euro Government Bond X Capitalisation / LU0113544596 / A0MPJG / BNP PARIBAS AM (LU)

Investmentstrategie

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.

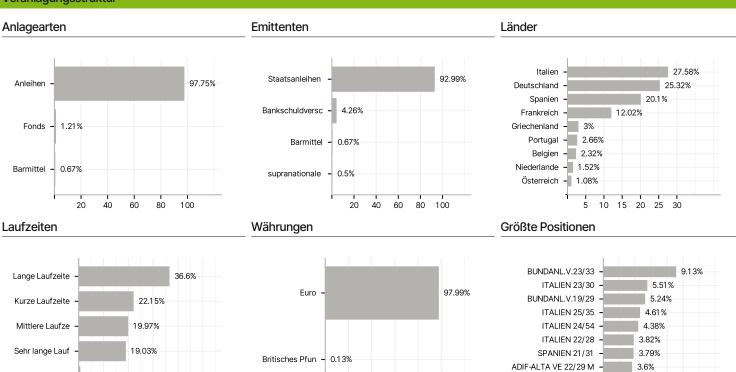
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond X Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond X 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..

Investmentzie

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.

Veranlagungsstruktur



40

100

0.67%

Sehr kurze Lauf