

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation / LU0111548326 / 937978 / BNP PARIBAS AM (LU)

Aktuell 08.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
363,38 EUR	Europa	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,05%
2024							+0,45%
2023							+5,74%
2022							-17,06%
2021							-4,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.06.2026) EUR 166,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2026)	1,06%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.06.2026) EUR 1,10 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.05.1999	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Alberto Talero				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,28%	-0,36%	-0,79%	-1,41%	+3,29%	+4,05%	-13,40%	+81,69%
Performance p.a.	-	-	-	-1,42%	+1,64%	+1,33%	-2,84%	+2,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,28%	+0,14%	+0,34%	-3,41%	+2,12%
Sharpe Ratio	-1,10	-0,64	-0,83	-0,93	-0,16	-0,20	-0,89	-0,02
Volatilität	5,03%	4,77%	4,98%	4,03%	4,25%	4,94%	5,80%	4,14%
Schlechtester Monat	-	-2,74%	-2,74%	-2,74%	-2,74%	-2,89%	-4,85%	-4,85%
Bester Monat	-	+1,25%	+1,25%	+1,25%	+2,32%	+3,57%	+3,83%	+3,83%
Maximaler Verlust	-1,12%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-4,00%	-4,33%	-21,26%	-22,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.06.2026 01:50

BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation / LU0111548326 / 937978 / 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

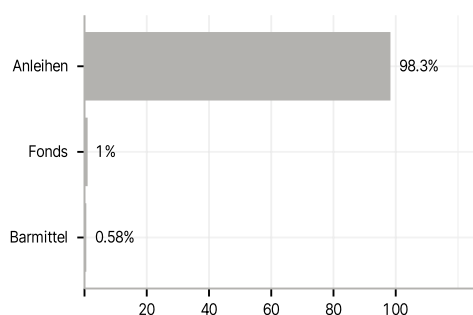
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

Investmentziel

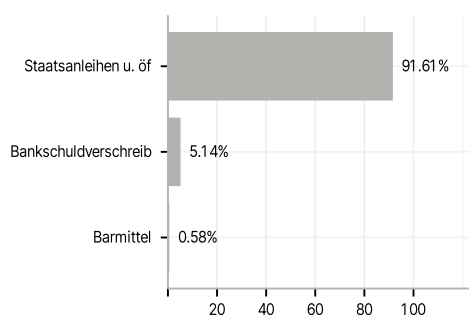
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.

Veranlagungsstruktur

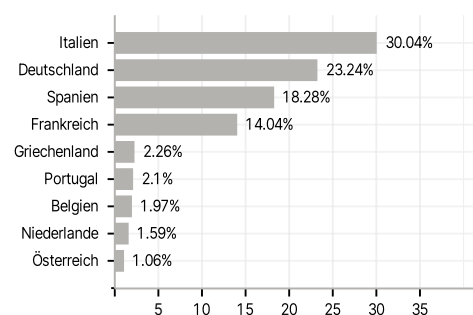
Anlagearten



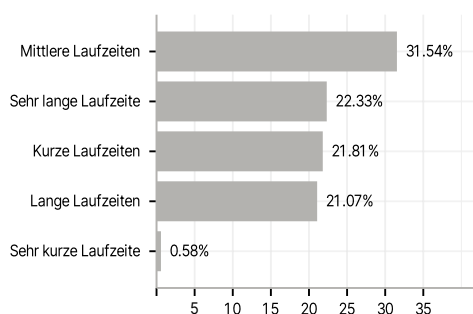
Emittenten



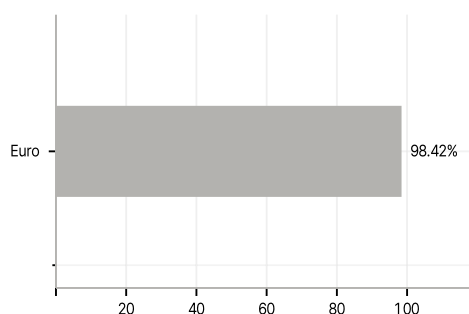
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

