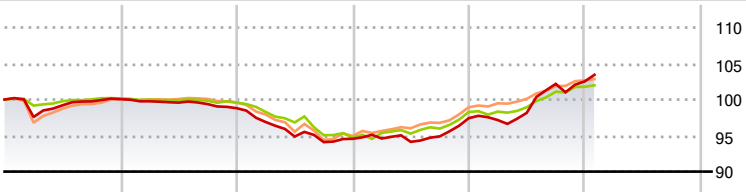
BNL Obbigazioni Flessibile

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, il quale intende applicare una strategia di investimento sui mercati obbligazionari dell'OCSE e dell'area Euro con scadenza compresa fra 1 e 3 anni, conservando una volatilità inferiore al 5%. L'OICR Master investe principalmente in titoli di debito e/o obbligazioni a tasso fisso e/o variabile e/o indicizzati e/o convertibili denominati in Euro, con rating prevalentemente non inferiore ad investment grade.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,06	-1,25	-4,30	3,03	5,25	0,88	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	39,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	1,05	1,16
6-Mesi	2,15	2,04	2,18
1-Anno	6,37	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,76	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,67	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,03	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,27	1,03	4,10	0,34
2023	0,04	-0,49	0,80	2,67
2022	-1,94	-2,08	-0,82	0,49
2021	-0,30	-0,19	-0,20	-0,58

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	140,41
Liquidità	-40,52
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Government of Canada...	—	47,91
Euro Schatz Future Mar 25	—	27,83
5 Year Treasury Note Future...	—	24,53
FUT AUST 10YR BOND MAR 25	—	16,55
Federal National Mortgage...	—	12,20
Long Gilt Future Mar 25	—	11,51
Federal National Mortgage...	—	11,21
Government National Mortgage...	—	9,81
BNPP Sustainable Invest 3M XD	—	7,46
Federal National Mortgage...	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		173,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-9,52
Societario	4,93
Cartolarizzazioni	75,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,95
Derivati	71,33

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	35,47
da 3 a 5	25,35
da 5 a 7	0,12
da 7 a 10	11,34
da 10 a 15	0,62
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	13,28
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	02/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (03/02/2025)	EUR 5,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	88,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	91,09 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004240500

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
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.