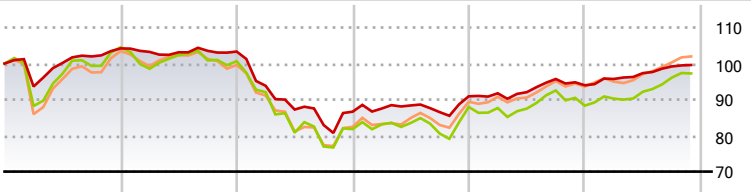
BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade I Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. This sub-fund invests at least 90% of its assets in investment grade bonds or other investment grade fixed income instruments issued by emerging countries, and by companies that have their registered offices in or conduct the majority of their business activity in one of these countries (including SUKUK for a maximum investment of 20% of the assets of the sub-fund), and also in financial derivative instruments on this type of asset.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,20	-0,84	-16,15	4,93	3,38	5,98	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	2,20	2,74
6-Mesi	3,12	6,94	6,93
1-Anno	4,91	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	4,53	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-0,80	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,86	1,70	1,89	-
2024	0,93	0,33	3,97	-1,81
2023	1,00	0,98	-2,10	5,08
2022	-9,20	-7,02	-4,94	4,48
2021	-0,93	-0,10	0,39	-0,20

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,22
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	3,37
PT Pertamina (Persero) 2.3%	—	2,93
DP World Crescent Limited 5.5%	—	2,66
MVM Energetika Zartkoruen...	—	2,43
Hungary (Republic Of) 6.25%	—	2,42
Corporacion Nacional del...	—	2,38
Export-Import Bank of India...	—	2,37
Prosus NV 4.193%	—	2,36
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	—	2,33
Indian Railway Finance Corp...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,91
Societario	55,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	-0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,31
Da 4 a 6 cedole	36,15
Da 6 a 8 cedole	10,54
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	4,74
da 3 a 5	26,97
da 5 a 7	44,23
da 7 a 10	23,44
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	19/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 81,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	116,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	18,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1268550289
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,44%
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.