BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I 2015-Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

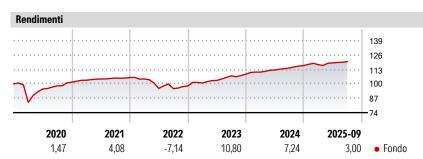
Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund is to construct a defensive portfolio of senior secured loans, providing a stable income stream. The subfund aims to offer its shareholders long-term returns, above comparable benchmark indexes, over its lifetime. The portfolio will consist of global senior secured bank loans to subinvestment grade issuers, also known as leveraged loans. These bank loans represent the highest ranking securities in the capital structure of the issuing companies.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	2025	0,58	1,44	0,95	-
1-Anno	3,69	2024	1,75	1,70	1,59	2,02
3-Anni Ann.ti	7,53	2023	2,70	2,32	4,03	1,37
5-Anni Ann.ti	3,79	2022	-1,23	-8,08	-0,20	2,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,75	1,06	0,77	0,44
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zf Bidco Sas Eur Term Loa T	-	2,15
Lorca Finco Plc T L 25 03 2031	_	1,99
Inspired Finco Holdings E T	_	1,97
Stubhub Holdings Inc. Eur T	-	1,86
Kdc One Development Corpo T	-	1,76
Nobel Bidco Bv T L 09 06 2028	_	1,73
Cd&R Firefly Bidco Plc Eu T	-	1,69
Kronosnet Cx Bidco Eur Se T	_	1,6
Admiral Bidco Gmbh Eur Te T	-	1,59
Takecare Bidco Sas T L 03 12	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	,
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	12′

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	99,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,69
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Derivati	-0,02	
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	

19,46
30,64
46,94
1,73
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	29/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/12/2013
NAV (15/10/2025)	EUR 1.299,77
Patrimonio Netto (MIn)	220,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,14 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1116584399

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-