

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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 sub-investment grade issuers, also known as leveraged loans. These bank loans represent the highest ranking securities in the capital structure of the issuing companies.

## Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,14 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,80 |
| 6-Mesi         | -0,52 |
| 1-Anno         | 1,05  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,06  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,56  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/02/2022

## Fondo

| <b>Rendimenti</b>    | <b>Q1</b> | <b>Q2</b> | <b>Q3</b> | <b>Q4</b> |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Trimestrali %</b> |           |           |           |           |
| 2025                 | -         | -         | -         | -         |
| 2024                 | -         | -         | -         | -         |
| 2023                 | -         | -         | -         | -         |
| 2022                 | -         | -         | -         | -         |
| 2021                 | 1,72      | 1,04      | 0,75      | 0,48      |

## Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,03  |
| ● Obbligazioni | 95,89 |
| ● Liquidità    | 4,08  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Fixed Income Style

**Box™**

|                 | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito |      |     |       |

**Sensibilità ai Tassi**

## Fondo







|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturity effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

**Credit Quality %**0 0

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas Cash Invest I Plus              | —       | 3,26  |
| Zf Bidco Sas Eur Term Loa T...              | —       | 2,12  |
| Lorca Finco Plc T L 25 03 2031              | —       | 1,97  |
| Inspired Finco Holdings E T...              | —       | 1,96  |
| Stubhub Holdings Inc. Eur T...              | —       | 1,85  |
| Kdc One Development Corpo T...              | —       | 1,75  |
| Nobel Bidco Bv T L 09 06 2028               | —       | 1,71  |
| Cd&R Firefly Bidco Plc Eu T...              | —       | 1,68  |
| Kronosnet Cx Bidco Eur Se T...              | —       | 1,65  |
| Takecare Bidco Sas T L 03 12...             | —       | 1,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 115   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 0,00  |
|  Societario               | 95,92 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 4,23  |
|  Derivati                 | -0,15 |

**Coupon Range %**

|                   |      |
|-------------------|------|
| 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 %**

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,25 |
| da 3 a 5   | 31,13 |
| da 5 a 7   | 50,80 |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|                        |   | (28/02/2022)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Telefono               | +352 2646 3017                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Web                    | www.bnpparibas-am.com                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -             |
| Data di Partenza       | 29/05/2015                              | UCITS                   | No           | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 27/12/2013                              | ISIN                    | LU1116584472 |                              |               |
| NAV (28/02/2022)       | EUR 946,65                              |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 221.97 EUR                              |                         |              |                              |               |

(31/10/2025)