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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

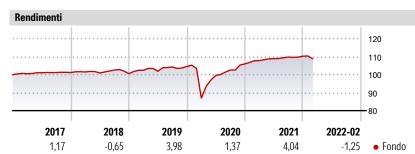
Not Categorized

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,06	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,56	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,72	1,04	0,75	0,48
Rendimenti aggiornati al 28/02/2022						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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	_	1,65
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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	121

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	
Do O o A codolo	0.00	

🚅 Liquidità ed equivalenti 🛅 Derivati	0,69 -0,02
Coupon Range %	Fondo
O 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	19,46
da 3 a 5	30,64
da 5 a 7	46,94
da 7 a 10	1,73
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagianica	
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 (28/02/2022)	EUR 946,65
Patrimonio Netto (MIn)	220,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(28/02/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1116584472

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

(30/09/2025

