

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

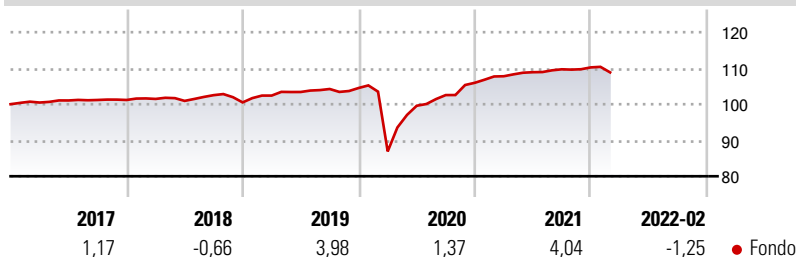
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

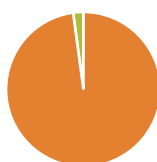
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,80
6-Mesi	-0,52
1-Anno	1,05
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	1,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/02/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	1,72	1,04	0,75	0,48

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	97,84
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Finco Plc Eur Term T L...	-	2,01
Sirona Bidco T L 20 10 2028	-	1,97
Stubhub Holdings Inc. Eur T...	-	1,91
Nobel Bidco Bv T L 09 06 2028	-	1,75
Motor Fuel Group Eur Term T...	-	1,71
Aruba Investments Angus T L...	-	1,67
Ait Logistic T L 04 06 2028	-	1,66
Takecare Bidco S 4% 21 26 05...	-	1,63
Kronosnet Cx Bidco Eur Se T...	-	1,62
Inspired Finco Holdings E T...	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,09
Derivati	0,04
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 %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,87
da 3 a 5	56,63
da 5 a 7	33,08
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
Telefono	+352 2646 3017	(28/02/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/02/2022)	EUR 946,65	ISIN	LU1116584472		
Patrimonio Netto (Mln)	215,31 EUR				

(31/10/2024)