

BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I Plus 2016-

Categoria Morningstar™
Capitalisation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

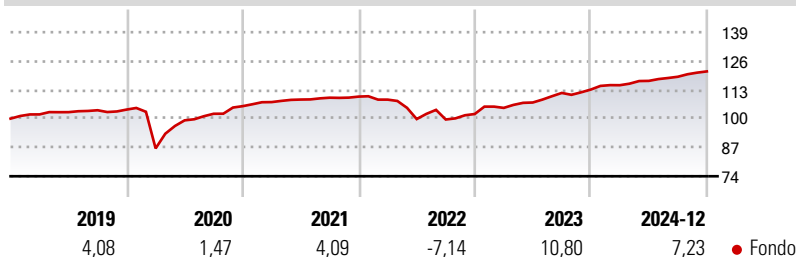
Morningstar Rating™

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 | 0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

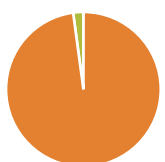
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,98 |
| 6-Mesi | 3,53 |
| 1-Anno | 7,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,73 | 1,71 | 1,59 | 2,02 |
| 2023 | 2,69 | 2,32 | 4,03 | 1,37 |
| 2022 | -1,23 | -8,08 | -0,20 | 2,50 |
| 2021 | 1,75 | 1,06 | 0,77 | 0,44 |

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 | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta | | |
| | Bassa | | |

| 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 % | 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 |

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) | 51,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (15/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/02/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/12/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/01/2025) | EUR 1.308,33 | ISIN | LU1279470584 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 215,31 EUR | | | | |

(31/10/2024)