BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Privilege

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

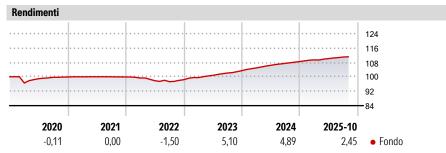
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in Structured Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	2025	0,85	0,69	0,77	-
1-Anno	3,09	2024	1,47	1,37	1,03	0,93
3-Anni Ann.ti	4,45	2023	1,19	1,27	1,25	1,30
5-Anni Ann.ti	2,19	2022	-0,55	-1,51	-0,55	1,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	0,11	0,00	0,01	-0,12

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	_	3,43
Voya Euro Clo I DAC	_	2,27
Anchorage Capital Europe CLO	_	2,20
Henley Clo XII Designated	_	2,18
Victory Street CLO I	_	2,04
FCT Credit Agricole Habitat	_	2,02
Penta CLO 7 Designated	_	1,93
Ares European CLO XXI	_	1,81
FCT Credit Agricole Habitat	_	1,71
BPCE Consumer Loans FCT 2024	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	124

₩ Governativo	0,00
Societario	0,66
★ Cartolarizzazioni	95,96
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,34
■ Derivati	0,04
0	F
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 87,44
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 87,44 9,44
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 87,44 9,44 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,41
da 3 a 5	0,89
da 5 a 7	6,16
da 7 a 10	24,24
da 10 a 15	35,69
da 15 a 20	11,83
da 20 a 30	3,01
oltre 30	15,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	25/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 1.143,89
Patrimonio Netto (MIn)	689,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	26,99 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU181541652 ²

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-