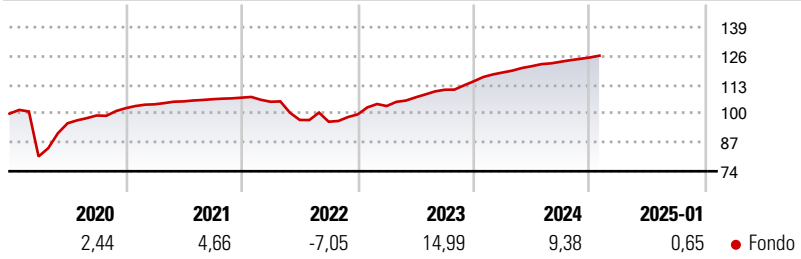
BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Privilege Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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. In addition, the sub-fund may also invest for up to 49% of its net assets in any other type of international fixed income instruments (inter alia bonds, EMTNs and all types of negotiable debt securities, whether fixed and/or variable rate), Money Market Instruments. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
2,44	4,66	-7,05	14,99	9,38	0,65

● Fondo

Misure di Rischio

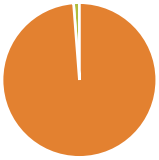
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	3,12
1-Anno	8,25
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	4,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

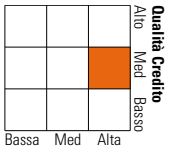
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,48	2,38	1,66	1,56
2023	3,79	3,80	3,17	3,46
2022	-1,74	-7,78	-0,83	3,43
2021	1,73	1,26	0,93	0,67

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,78
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	22,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	40,77	BBB	7,95
AA	13,92	BB	17,63
A	19,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Avoca Clo XVIII Designated...	—	5,01
Sound Point Euro CLO X...	—	2,34
BNP Paribas Mois ISR XC	—	2,24
Invesco Euro Clo XII...	—	2,11
Cairn Clo XVIII DAC 5.756%	—	2,01
Red & Black Auto Loans...	—	1,84
Palmer Square European Clo...	—	1,82
Adagio XII EUR CLO...	—	1,70
Dryden 39 Euro Clo 2015...	—	1,69
Cairn Clo XIV Designated...	—	1,68

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	98,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	19,02
Da 4 a 6 cedole	35,88
Da 6 a 8 cedole	18,23
Da 8 a 10 cedole	23,07
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,04
da 3 a 5	0,72
da 5 a 7	19,57
da 7 a 10	18,77
da 10 a 15	46,61
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	1,30
oltre 30	9,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	06/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/02/2019
NAV (31/01/2025)	EUR 1.759,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	304,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1815417768

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.