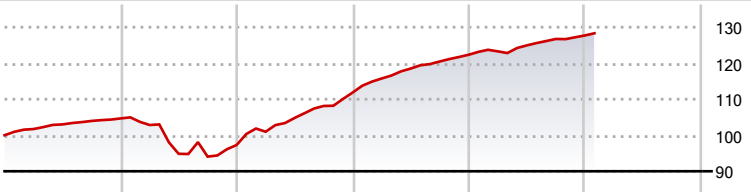
BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Privilege Cap

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,66	-7,05	14,99	9,38	4,36	0,48	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	2,17
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	8,22
5-Anni Ann.ti	4,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	1,34	1,43	0,76
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,50
Liquidità	7,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	9,15
Anchorage Capital Europe CLO...	—	2,00
Sound Point Euro CLO X...	—	1,96
Goldentree Loan Management...	—	1,80
Invesco Euro Clo XII...	—	1,74
Margay Clo II DAC 5.959%	—	1,69
Cairn Clo XVIII DAC 4.409%	—	1,68
Ares European CLO XVI...	—	1,60
AB Carval Euro CLO III-C...	—	1,53
Master Credit Cards Pass...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	92,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	17,09
Da 4 a 6 cedole	47,66
Da 6 a 8 cedole	20,53
Da 8 a 10 cedole	13,99
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,40
da 3 a 5	1,06
da 5 a 7	5,75
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	61,27
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	1,05
oltre 30	7,21

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	Olivier Boutoille
Data Inizio Gestione	06/02/2019
NAV (11/02/2026)	EUR 1.835,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	360,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1815417768

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2026 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.