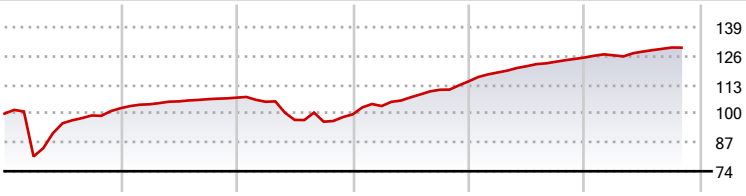
BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Privilege Cap

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	2025-10	
2,44	4,66	-7,05	14,99	9,38	3,53	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	3,14
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	10,31
5-Anni Ann.ti	5,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	1,34	1,43	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,55
● Liquidità	0,45
● 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	%
Anchorage Capital Europe CLO...	—	2,15
Sound Point Euro CLO X...	—	2,14
Invesco Euro Clo XII...	—	1,89
Margay Clo II DAC	—	1,84
Cairn Clo XVIII DAC	—	1,83
AB Carval Euro CLO III-C...	—	1,70
Palmer Square European Clo...	—	1,67
Master Credit Cards Pass...	—	1,66
Dryden 39 Euro Clo 2015...	—	1,55
Santander Consumo 6 Fondo de...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	99,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,48
Da 4 a 6 cedole	44,43
Da 6 a 8 cedole	18,26
Da 8 a 10 cedole	16,69
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,33
da 3 a 5	1,16
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	21,83
da 10 a 15	58,12
da 15 a 20	4,18
da 20 a 30	0,84
oltre 30	7,59

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 (31/10/2025)	EUR 1.809,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	331,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,49 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.