BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Classic

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

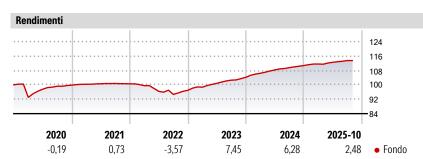
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in senior and mezzanine Structure Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO. The Fund may invest in majority in investment grade mezzanine 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 subfund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.



| - | 3Y Sharpe Ratio | 2,66 |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | 1,07 |
| - | 3Y Risk | - |
| - | 5Y Risk | - |
| - | 10Y Risk | - |
| | - - - | - 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,80 | 2025 | 0,74 | 0,88 | 0,86 | - |
| 1-Anno | 3,19 | 2024 | 2,16 | 1,72 | 1,18 | 1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,92 | 2023 | 1,78 | 2,17 | 1,75 | 1,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,72 | 2022 | -1,02 | -3,17 | -1,76 | 2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 0,50 | 0,26 | 0,18 | -0,21 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,15 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |

27,64

1,07

0,00

1,42

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|--|---------|-------|
| | | |
| BNP Paribas Mois ISR XC | _ | 2,63 |
| Ares European CLO XVII DAC | _ | 2,14 |
| Fair Oaks Loan Funding Vi | _ | 2,14 |
| Anchorage Capital Europe CLO | _ | 2,14 |
| Voya Euro CLO VI Designated | - | 2,13 |
| AB Carval Euro CLO III-C | - | 1,72 |
| Tikehau CLO XII DAC | _ | 1,55 |
| Master Credit Cards Pass | _ | 1,50 |
| FCT Credit Agricole Habitat | _ | 1,50 |
| Henley Clo XII Designated | - | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 194 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 0,00 | |
| Societario | 0,73 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 96,70 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,55 | |
| ■ Derivati | 0,01 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,00 | |
| Da 0 a 4 cedole | 69.88 | |

| 0,43 1.47 |
|--------------|
| 1,47 |
| ., |
| 7,01 |
| 26,76 |
| 39,51 |
| 8,81 |
| 5,60 |
| 9,49 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Anagrafica

| Società di Gestione | BNP Paribas Asset |
|--|--------------------------|
| | Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 11/02/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2019 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 114,99 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 473,61 EUR |
| (30/09/2025) | |
| Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) | 25/01/2019 EUR 114,99 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 19,23 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1815417172 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |