

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

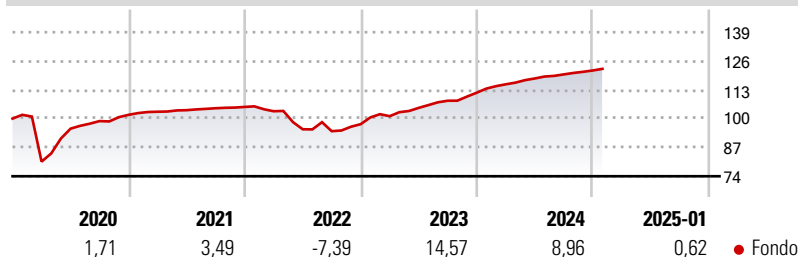
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

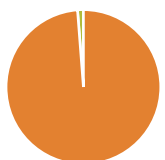
Fondo	Value
3-Mesi	1,54
6-Mesi	2,92
1-Anno	7,84
3-Anni Ann.ti	5,08
5-Anni Ann.ti	3,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,38	2,28	1,57	1,46
2023	3,69	3,71	3,08	3,36
2022	-1,84	-7,86	-0,91	3,34
2021	1,38	0,67	0,85	0,55

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	Value
Governativo	0,00
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	98,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,22
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Value
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	Value
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2019	ISIN	LU1815417503		
NAV (31/01/2025)	EUR 125,85				
Patrimonio Netto (Mln)	304,41 EUR				

(31/12/2024)