

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

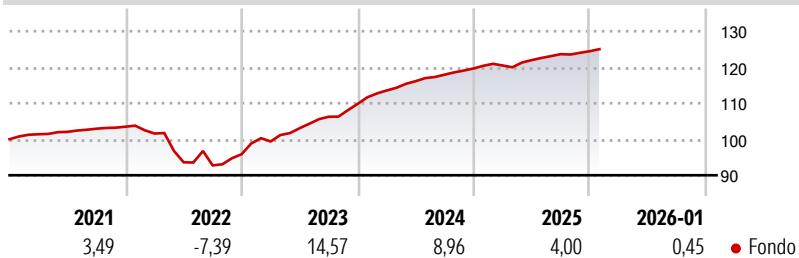
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,20
6-Mesi	2,00
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	7,83
5-Anni Ann.ti	4,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

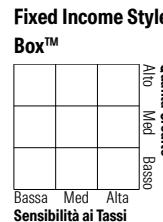
Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	1,25	1,35	0,67
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

Portafoglio 31/12/2025



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



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 5,95%	-	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Olivier Bouteille	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/02/2019	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 130,82	ISIN	LU1815417503	
Patrimonio Netto (Mln)	360,51 EUR			
(31/12/2025)				