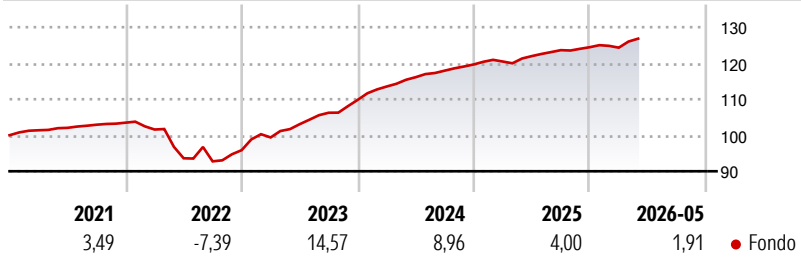
BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap

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	2026-05	
3,49	-7,39	14,57	8,96	4,00	1,91	● Fondo

Misure di Rischio

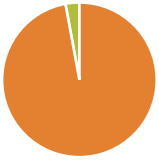
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	2,25
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	7,43
5-Anni Ann.ti	4,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

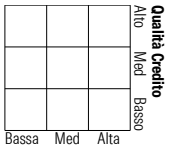
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	0,67	1,25	1,35	0,67
2024	3,38	2,28	1,57	1,46
2023	3,69	3,71	3,08	3,36
2022	-1,84	-7,86	-0,91	3,34

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,10
Liquidità	2,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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	—	2,73
Anchorage Capital Europe CLO...	—	1,94
Sound Point Euro CLO X...	—	1,94
Bridgepoint Clo VIII...	—	1,92
Bridgepoint CLO IX...	—	1,78
Goldentree Loan Management...	—	1,77
Cairn Clo XVIII DAC 4.604%	—	1,67
AB Carval Euro CLO III-C...	—	1,54
Master Credit Cards Pass...	—	1,52
Grosvenor Place CLO 10 DAC...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	97,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	16,39
Da 4 a 6 cedole	45,47
Da 6 a 8 cedole	22,54
Da 8 a 10 cedole	15,09
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,34
da 3 a 5	3,18
da 5 a 7	2,96
da 7 a 10	16,36
da 10 a 15	67,35
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	0,96
oltre 30	6,78

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	Olivier Boutoille
Data Inizio Gestione	06/02/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 132,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	362,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	7,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1815417503

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR