

# 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™**

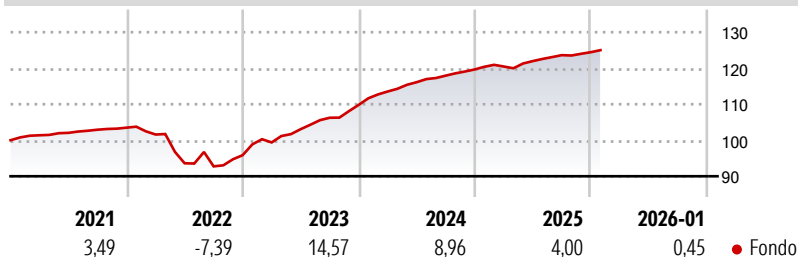
Senza rating

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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

**Fixed Income Style**

Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**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 5.959%	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,25
🏠 Cartolarizzazioni	92,30
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,45
🏠 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	17,09
Da 4 a 6 cedole	47,66
Da 6 a 8 cedole	20,53
Da 8 a 10 cedole	13,99
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	0,40
da 3 a 5	1,06
da 5 a 7	5,75
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	61,27
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	1,05
oltre 30	7,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,21 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.	1,01%
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Olivier Bouteille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2019	ISIN	LU1815417503		
NAV (11/02/2026)	EUR 130,82				
Patrimonio Netto (Mln)	360,51 EUR				

(31/12/2025)