BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

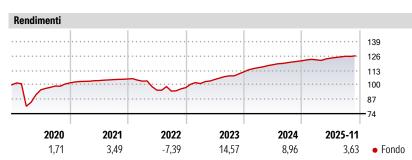
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	2,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	2025	0,67	1,25	1,35	-
1-Anno	4,05	2024	3,38	2,28	1,57	1,46
3-Anni Ann.ti	9,31	2023	3,69	3,71	3,08	3,36
5-Anni Ann.ti	4,46	2022	-1,84	-7,86	-0,91	3,34
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,38	0,67	0,85	0,55
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Anchorage Capital Europe CLO	_	2,16
Sound Point Euro CLO X	_	2,14
BNP Paribas Mois ISR XC	_	2,07
Invesco Euro Clo XII	_	1,89
Margay Clo II DAC 5.959%	_	1,84
Cairn Clo XVIII DAC 4.409%	_	1,83
AB Carval Euro CLO III-C	_	1,72
Palmer Square European Clo	_	1,69
Master Credit Cards Pass	_	1,67
Santander Consumo 6 Fondo de	_	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	141

₩ Governativo	0,00
Societario	2,21
★ Cartolarizzazioni	96,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,59
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,68
-	
0 coupon	0,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,68 19,39
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,68 19,39 43,71
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,68 19,39 43,71 20,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,35
da 3 a 5	1,15
da 5 a 7	5,71
da 7 a 10	21,70
da 10 a 15	58,05
da 15 a 20	4,05
da 20 a 30	0,83
oltre 30	7,57

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	06/02/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 129,77
Patrimonio Netto (MIn)	329,25 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,42 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1815417503

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	15,00%