

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Classic

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

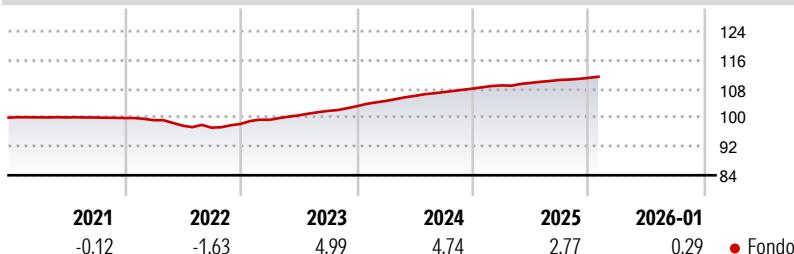
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

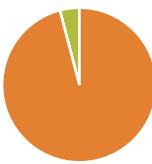
| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 2,21 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 0,52 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,74 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,31 | 2025 | 0,82 | 0,65 | 0,75 | 0,52 |
| 1-Anno | 2,68 | 2024 | 1,43 | 1,35 | 0,99 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,94 | 2023 | 1,16 | 1,25 | 1,22 | 1,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,17 | 2022 | -0,59 | -1,54 | -0,57 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,92 |
| ● Liquidità | 4,08 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|------|--------------------|-------|------------------|------|
| | 6-Mesi | - | 0 | 0 |
| | 1-Anno | - | - | - |
| | 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| | 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| | 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Qualità Credito
Basso Med Alta
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| BNP Paribas Mois ISR XC | - | 4,17 |
| Anchorage Capital Europe CLO... | - | 2,31 |
| Henley Clo XII Designated... | - | 2,29 |
| Victory Street CLO I... | - | 2,14 |
| BPCE Consumer Loans FCT 2024 | - | 2,12 |
| FCT Credit Agricole Habitat... | - | 2,10 |
| Penta CLO 7 Designated... | - | 2,01 |
| Ares European CLO XXI... | - | 1,86 |
| Voya Euro Clo I DAC | - | 1,83 |
| FCT Credit Agricole Habitat... | - | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 22,61 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 111 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,11 |
| Cartolarizzazioni | 95,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,06 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 89,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,56 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 10,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (11/02/2026) | Domicilio | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,41% |
| Data di Partenza | 11/02/2019 | UCITS | EUR | Spese correnti | 0,42% |
| Nome del Gestore | David Favier | Inc/Acc | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2019 | ISIN | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 111,68 | | LU1815416448 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 661,66 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |