

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Privilege Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

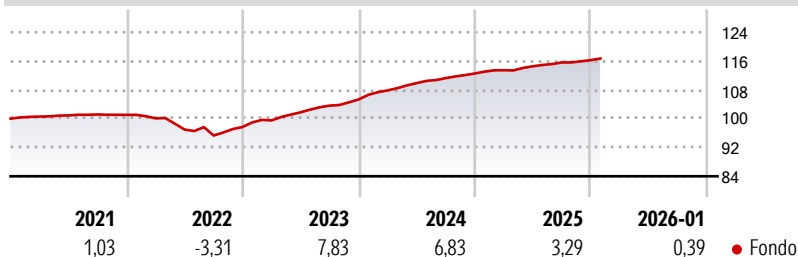
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in senior and mezzanine Structure Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO. The Fund may invest in majority in investment grade mezzanine 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	2,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

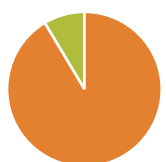
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	1,63
1-Anno	3,26
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,81	0,96	0,94	0,55
2024	2,38	1,87	1,26	1,16
2023	1,86	2,26	1,83	1,66
2022	-0,95	-3,11	-1,70	2,49

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,41
● Liquidità	8,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	9,27
Anchorage Capital Europe CLO...	—	1,97
Fair Oaks Loan Funding Vi...	—	1,96
Victory Street Clo II DAC	—	1,93
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,69
Oak No.5 PLC 3.7251%	—	1,55
AB Carval Euro CLO III-C...	—	1,55
Tikehau CLO XII DAC 3.344%	—	1,42
Master Credit Cards Pass...	—	1,37
Dryden 39 Euro Clo 2015...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	0,25
■ Cartolarizzazioni	91,21
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,54
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,97
Da 4 a 6 cedole	28,41
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,47
da 3 a 5	1,50
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	27,59
da 10 a 15	38,44
da 15 a 20	8,04
da 20 a 30	5,69
oltre 30	8,83

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	David Favier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 104,47	ISIN	LU1992157104		
Patrimonio Netto (Mln)	519,37 EUR				

(31/12/2025)