

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Privilege Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

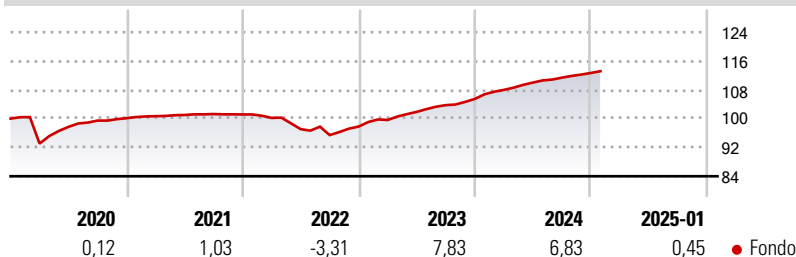
Not Benchmarked

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,32
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	3,83
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
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
2021	0,57	0,33	0,25	-0,12

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,30
● Liquidità	5,70
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	-	5,51
Dryden 39 Euro Clo 2015...	-	1,87
Invesco Euro Clo VII...	-	1,86
FCT Credit Agricole Habitat...	-	1,86
Jubilee CLO 2021-XXV DAC...	-	1,86
Henley Clo XII Designated...	-	1,84
BBAM European CLO III...	-	1,81
North Westerly VIII 2024 ESG...	-	1,74
Sound Point Euro Clo I...	-	1,65
Driver UK Multi-Compartment...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	0,18
🏢 Cartolarizzazioni	94,14
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	31,75
Da 4 a 6 cedole	61,18
Da 6 a 8 cedole	4,66
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	2,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,10
da 3 a 5	1,67
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	27,54
da 10 a 15	36,73
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	7,65
oltre 30	9,87

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 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.	-
Data di Partenza	18/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU1992157104		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,77				
Patrimonio Netto (Mln)	381,45 EUR				

(31/12/2024)