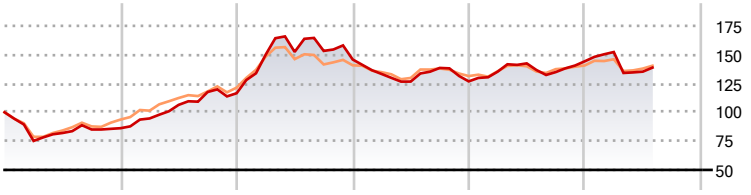
BNP Paribas Flexi I Commodities Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Cmmdty exAgrcltr/Lvstk USD TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. The objective of this sub-fund is to outperform its benchmark, the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds or other similar securities, money market instruments, transferable securities linked to prices for commodities of any kind. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, or cash, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. The sub-fund does not hold commodities directly.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-13,80	35,20	25,11	-13,02	13,74	-3,81
Categoria	-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	-0,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,98	1,06
6-Mesi	-9,85	-3,07
1-Anno	2,35	2,17
3-Anni Ann.ti	-7,26	-5,38
5-Anni Ann.ti	8,83	7,84
10-Anni Ann.ti	3,01	2,19

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

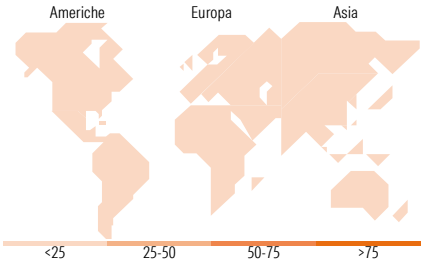
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,58	-11,19	-	-
2024	6,70	5,26	-5,30	6,93
2023	-8,64	-4,94	9,36	-8,42
2022	28,67	1,63	0,57	-4,87
2021	9,79	12,46	10,50	-0,91

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	201,88
Altro	-101,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Bank N.V. 0%	—	7,68
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	—	2,64
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	15/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/08/2025)	EUR 96,65
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	13,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1931956442
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Flexi I Commodities Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	294,40 USD
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.