

BNPP Flexi I Absolute Return Convertible Classic USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

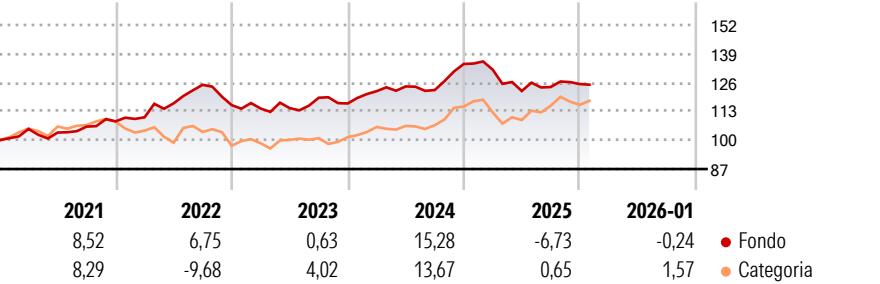
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek capital appreciation over the medium term by investing in convertible bonds from any countries and/or other fixed income securities such as corporate bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,17 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

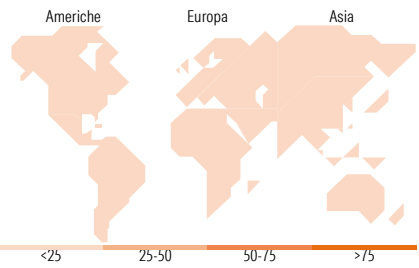
| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,57 | -0,42 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,74 | 5,75 | 2025 | -1,91 | -7,30 | 1,48 | 1,08 |
| 1-Anno | -8,05 | -1,47 | 2024 | 4,77 | 1,73 | -1,31 | 9,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 5,18 | 2023 | -1,33 | 0,16 | 4,07 | -2,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,21 | 1,53 | 2022 | 1,69 | 5,69 | 7,18 | -7,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Rheinmetall AG 2.25% | — | 9,10 |
| Ventas Realty Limited... | — | 6,01 |
| Duke Energy Corp 4.125% | — | 5,25 |
| Bechtle AG 2% | — | 4,96 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D... | — | 4,40 |
| Schneider Electric SE 1.625% | — | 3,99 |
| QIAGEN NV 2.5% | — | 3,62 |
| Cellnex Telecom S.A.U 2.125% | — | 3,48 |
| Simon Global Development BV... | — | 3,38 |
| Akamai Technologies, Inc... | — | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | -0,01 |
| Societario | 91,87 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,49 |
| Derivati | -1,35 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 17,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,69 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 6,93 USD | 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 | 14/02/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 141,50 | ISIN | LU2020653767 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,33 USD | | | | |

(30/09/2024)