

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

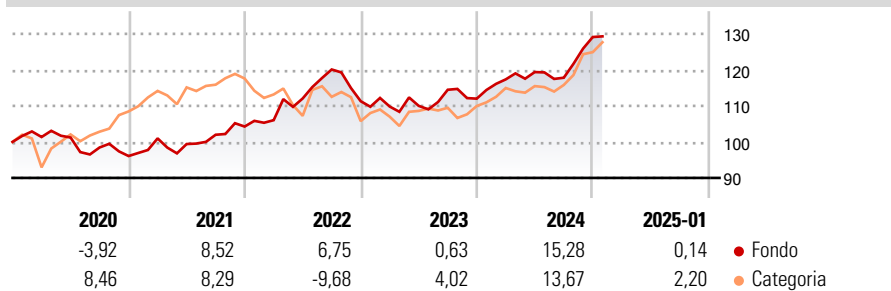
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	7,08	7,97
6-Mesi	10,09	13,44
1-Anno	13,16	14,24
3-Anni Ann.ti	7,82	4,77
5-Anni Ann.ti	5,06	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,77	1,73	-1,31	9,59
2023	-1,33	0,16	4,07	-2,16
2022	1,69	5,69	7,18	-7,32
2021	5,10	-1,55	2,59	2,23

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

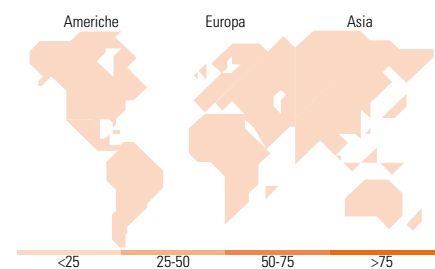
Azioni	-0,06
Obbligazioni	0,72
Liquidità	8,88
Altro	90,46

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	7,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU2020653767		
NAV (03/02/2025)	USD 133,05				
Patrimonio Netto (Mln)	102,33 USD				

(30/09/2024)