BNPP Flexi I Absolute Return Convertible Classic USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

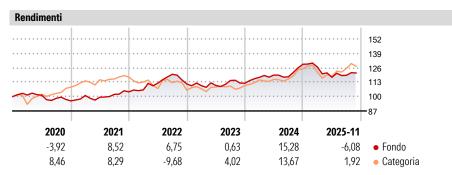
Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized
Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 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 % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,93 | 1,26 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,93 | 5,87 | 2025 | -1,91 | -7,30 | 1,48 | - |
| 1-Anno | -5,54 | -0,90 | 2024 | 4,77 | 1,73 | -1,31 | 9,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,17 | 4,90 | 2023 | -1,33 | 0,16 | 4,07 | -2,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,45 | 2,70 | 2022 | 1,69 | 5,69 | 7,18 | -7,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | 5,10 | -1,55 | 2,59 | 2,23 |

Fondo

Portafoglio 30/09/2024





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity 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 | i | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 4 |

| ₩ 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 |
| | 17,82 68,89 |
| 0 coupon | , - |
| O coupon Da O a 4 cedole | 68,89 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 68,89 10,60 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 68,89 10,60 2,69 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|----------------|----------------|-------|-------|
| Ripartizione | Geografica % |) | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | - |
| America Latir | | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occid | entale - Euro | | - |
| Europa Occid | entale - Non E | uro | - |
| Europa dell'Es | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Oriente | e | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | viluppati | | - |
| Asia - Emerge | ente | | - |

Anagrafica

BNP Paribas Asset Società di Gestione Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 Web www.bnpparibas-am.com 14/02/2020 Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione 20/01/2020 NAV (12/12/2025) USD 139,62 Patrimonio Netto (MIn) 102,33 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,01 USD |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2020653767 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|-----------------------------|-------|
| nvestimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,26% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/09/2024)