BNPP Flexi I Absolute Return Convertible Privilege USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

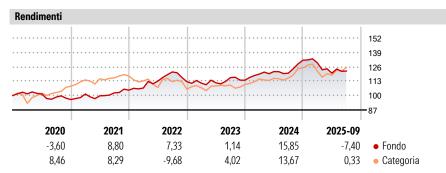
Not Categorized

Not Benchmarked

+

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	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,72
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	2,62	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	10,44	2025	-1,83	-7,15	1,59	-
1-Anno	-0,66	5,04	2024	4,90	1,86	-1,19	9,73
3-Anni Ann.ti	0,67	4,51	2023	-1,22	0,29	4,20	-2,03
5-Anni Ann.ti	4,74	3,69	2022	1,83	5,84	7,32	-7,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2025	-	=	2021	5,16	-1,59	2,72	2,34

Fondo

Portafoglio 30/09/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Obbligazion	nari	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
0 coupon	17,82
0 coupon Da 0 a 4 cedole	17,82 68,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,82 68,89 10,60
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,82 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 I	uro	-		
Europa dell'Es	st		-		
Africa			-		
Medio Oriento	е		-		
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 Data di Partenza 14/02/2020 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 20/01/2020 NAV (23/10/2025) USD 145,24 Patrimonio Netto (MIn) 102,33 USD

 Patrimonio Classe (MIn)
 0,86 USD

 (23/10/2025)
 LUSSEMBURGO

 Domicilio
 USD

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU2020654229

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,77%
Commissione di incentivo -

(30/09/2024)