

# BNPP Flexi I Absolute Return Convertible Privilege USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

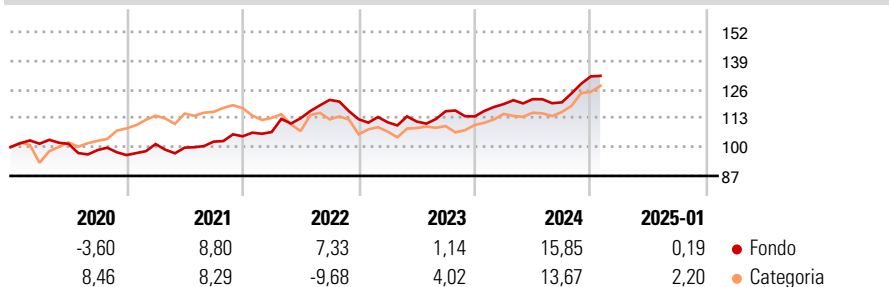
## Morningstar Rating™

★★★★

## 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 | 0,68  |
| 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 %

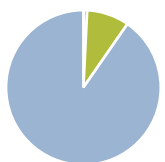
| Termine        | Fondo | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,22  | 7,97  |
| 6-Mesi         | 10,37 | 13,44 |
| 1-Anno         | 13,72 | 14,24 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,37  | 4,77  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,50  | 4,46  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     |

## Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025          | -     | -     | -     | -     |
| 2024          | 4,90  | 1,86  | -1,19 | 9,73  |
| 2023          | -1,22 | 0,29  | 4,20  | -2,03 |
| 2022          | 1,83  | 5,84  | 7,32  | -7,20 |
| 2021          | 5,16  | -1,59 | 2,72  | 2,34  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 30/09/2024



## Asset Allocation %

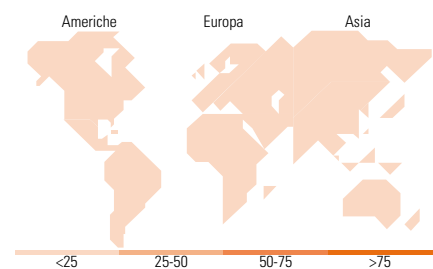
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | -0,06 |
| ● Obbligazioni | 0,72  |
| ● Liquidità    | 8,88  |
| ● Altro        | 90,46 |

## 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,84 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               | 0,77% |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 20/01/2020                              | ISIN                    | LU2020654229 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | USD 138,65                              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,33 USD                              |                         |              |                              |       |

(30/09/2024)