BNPP Flexi I Absolute Return Convertible I RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	1,15
3Y R-Squared	8,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	7,54	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	20,06	11,34	2025	1,97	0,46	1,17	-
1-Anno	5,24	20,90	10,22	2024	2,25	0,81	2,49	1,53
3-Anni Ann.ti	4,82	13,69	8,12	2023	0,06	0,24	0,77	1,87
5-Anni Ann.ti	3,03	5,90	2,10	2022	-0,54	-0,86	0,00	0,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/20	-	-	-	2021	0,93	-0,59	0,29	0,30

Fondo

Portafoglio 30/09/2024





Fixed Income Sector Weightings %





Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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	<u> </u>	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		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
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
	-,

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non Eur	0	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica

Società di Gestione **BNP Paribas Asset** Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 www.bnpparibas-am.com Web Data di Partenza 14/02/2020 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 20/01/2020 NAV (22/10/2025) EUR 121.366,19 Patrimonio Netto (MIn) 102,33 USD (30/09/2024)

Patrimonio Classe (MIn)	5,10 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2020654815

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-