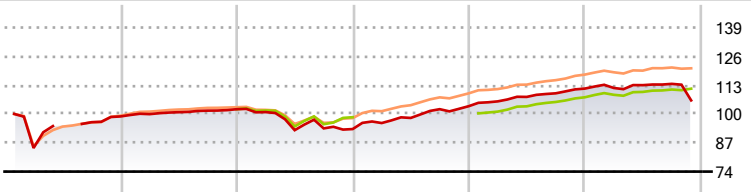
# BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I Plus EUR Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001028 | Morningstar European Leveraged Loan TR EUR<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund is to construct a defensive portfolio of senior secured loans, providing a stable income stream. The sub-fund aims to offer its shareholders long-term returns, above comparable benchmark Index, over its life time. The portfolio will mainly consist of European senior secured bank loans to sub-investment grade issuers, also known as leveraged loans. These bank loans represent the highest ranking securities in the capital structure of the issuing companies.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3,28 | -8,76 | 11,08 | 7,66 | -4,77 | Fondo |
| - | - | -3,51 | - | 9,12 | 3,61 | Benchmark e Indici |
| - | 3,98 | -4,82 | 11,34 | 7,50 | 1,53 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 4,88 |
| 3Y R-Squared | 33,63 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,33 | 0,78 | -0,55 |
| 6-Mesi | -5,47 | 1,32 | 1,20 |
| 1-Anno | -4,41 | 4,20 | -2,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 8,78 | 7,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,63 | 5,52 | 7,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,26 | 1,13 | 0,52 | - |
| 2024 | 2,10 | 1,91 | 1,51 | 1,94 |
| 2023 | 2,92 | 2,39 | 4,03 | 1,32 |
| 2022 | -1,26 | -8,09 | 0,86 | -0,32 |
| 2021 | 1,03 | 0,88 | 0,70 | 0,62 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,41 |
| Liquidità | 14,59 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BNP Paribas Cash Invest I Plus | — | 14,85 |
| Zf Bidco Sas Eur Term Loa T... | — | 2,40 |
| Vedici Vitalia Elsan Sa T L... | — | 2,37 |
| Ion Platform Finance Sarl T... | — | 1,92 |
| Ttd Holding Iv Gmbh Eur T T... | — | 1,87 |
| Techem 9 25 Tlb T L 15 07 2032 | — | 1,75 |
| Cheplapharm 2 22 Gmbh T L 09... | — | 1,74 |
| Ivc Acquisition Eur Term T L... | — | 1,49 |
| Delachaux Group Eur Term T L... | — | 1,44 |
| Stubhub Holdings Inc. Eur T... | — | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 98 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 85,40 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,16 |
| Derivati | -1,56 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,42 |
| da 3 a 5 | 34,24 |
| da 5 a 7 | 44,24 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 15/01/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/04/2017 |
| NAV (28/11/2025) | EUR 886,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 252,62 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025) | 39,36 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1582325533 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.