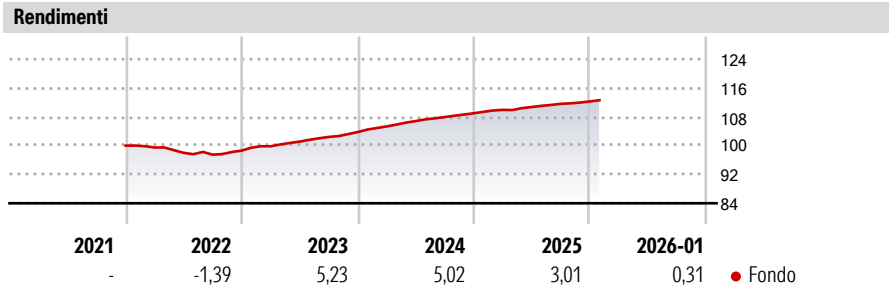


BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA I Plus Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in Structured Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	2025	0,87	0,72	0,80	0,58
1-Anno	2,93	2024	1,50	1,41	1,06	0,96
3-Anni Ann.ti	4,20	2023	1,22	1,30	1,28	1,33
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,53	-1,48	-0,52	1,15
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	4,17
Anchorage Capital Europe CLO...	—	2,31
Henley Clo XII Designated...	—	2,29
Victory Street CLO I...	—	2,14
BPCE Consumer Loans FCT 2024	—	2,12
FCT Credit Agricole Habitat...	—	2,10
Penta CLO 7 Designated...	—	2,01
Ares European CLO XXI...	—	1,86
Voya Euro Clo I DAC	—	1,83
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	0,00	da 1 a 3	1,47
🏢 Societario	0,11	da 3 a 5	2,62
🏠 Cartolarizzazioni	95,83	da 5 a 7	2,79
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,82
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,06	da 10 a 15	40,42
🏠 Derivati	0,00	da 15 a 20	9,93
		da 20 a 30	3,31
		oltre 30	16,48
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	89,61		
Da 4 a 6 cedole	9,83		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,56		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	116,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	David Favier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 112,67	ISIN	LU1815416877		
Patrimonio Netto (Mln)	661,66 EUR				

(31/12/2025)