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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

No benchmark

rato Morningstar Rating™

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 | 2,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| 31 11doiling 2.101 | | 101 111011 | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,66 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,69 | 2025 | 0,87 | 0,72 | 0,80 | - |
| 1-Anno | 3,22 | 2024 | 1,50 | 1,41 | 1,06 | 0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 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 | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BNP Paribas Mois ISR XC | - | 3,43 |
| Voya Euro Clo I DAC | _ | 2,27 |
| Anchorage Capital Europe CLO | _ | 2,20 |
| Henley Clo XII Designated | _ | 2,18 |
| Victory Street CLO I | _ | 2,04 |
| FCT Credit Agricole Habitat | _ | 2,02 |
| Penta CLO 7 Designated | _ | 1,93 |
| Ares European CLO XXI | _ | 1,81 |
| FCT Credit Agricole Habitat | _ | 1,71 |
| BPCE Consumer Loans FCT 2024 | _ | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 124 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|---|-------------------------------|
| Societario | 0,66 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 95,96 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,34 |
| Derivati | 0,04 |
| 00/ | |
| Coupon Range % | Fondo |
| O coupon | ,,00 |
| - | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 87,44 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 87,44 9,44 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 87,44 9,44 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,41 |
| da 3 a 5 | 0,89 |
| da 5 a 7 | 6,16 |
| da 7 a 10 | 24,24 |
| da 10 a 15 | 35,69 |
| da 15 a 20 | 11,83 |
| da 20 a 30 | 3,01 |
| oltre 30 | 15,58 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | BNP Paribas Asset |
|------------------------|-----------------------|
| | Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 20/12/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2019 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 111,72 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 689,63 EUR |
| (00,000,000,000) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 128,23 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1815416877 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,17% |
| Commissione di incentivo | - |