

BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic CAP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg
Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

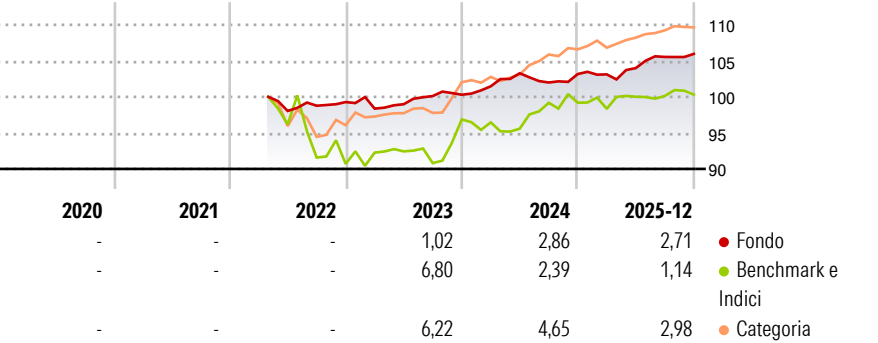
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve return that are higher than Euro Money Market over a recommended investment horizon of around 36 Months. In order to achieve its investment objective, the sub-fund enforces a flexible bond strategy which is an actively managed strategy that seeks a higher return than money market funds while still maintaining a high level of liquidity.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-0,25	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	32,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	0,13	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	1,19	1,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,54	2,68	3,40	2025	-0,05	0,85	1,49	0,40
3-Anni Ann.ti	2,53	2,96	4,51	2024	1,16	1,79	-1,25	1,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,92	0,63	1,15	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,74	0,52

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	23,40
Euro Schatz Future Mar 26	—	17,58
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,05
Euro Bund Future Mar 26	—	6,06
Italy (Republic Of) 3.203%	—	3,53
Italy (Republic Of) 3.153%	—	3,39
BNPP Flexi I Struct Crdt...	—	3,16
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	—	3,06
Italy (Republic Of) 3.253%	—	2,88
TotalEnergies SE 4.5%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,05
Societario	81,29
Cartolarizzazioni	3,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	8,40
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	13,61
da 3 a 5	27,49
da 5 a 7	11,69
da 7 a 10	9,77
da 10 a 15	1,81
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,14
oltre 30	7,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	73,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 107,04	ISIN	LU2355554416		
Patrimonio Netto (Mln)	177,72 EUR				

(31/12/2025)