

BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond U12 Dis 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™

★★

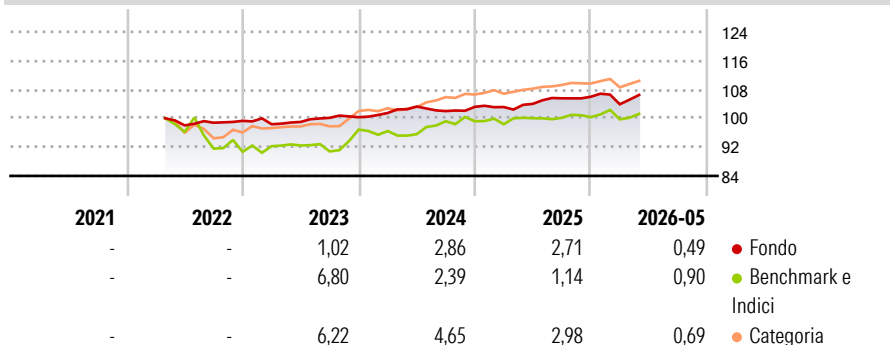
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

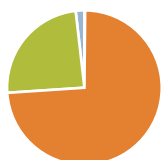
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,64	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	1,48	1,17	2026	-1,97	-	-	-
1-Anno	2,64	1,63	2,38	2025	-0,05	0,85	1,49	0,40
3-Anni Ann.ti	2,45	3,12	4,72	2024	1,17	1,79	-1,24	1,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,94	0,64	1,15	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,75	0,53

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,29
● Obbligazioni	143,26
● Liquidità	-47,06
● Altro	3,52

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Sensibilità ai Tassi	Alto	-
	Medio	-
	Basso	-

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	19,65
5 Year Treasury Note Future...	-	18,42
Euro Bobl Future June 26	-	11,71
Long-Term Euro BTP Future...	-	7,43
Euro OAT Future June 26	-	7,27
Greece (Republic Of) 1.75%	-	3,09
BNP Paribas Europe...	-	2,98
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	2,87
Celanes US Holdings Llc 5%	-	2,71
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	48,76
🏢 Societario	79,56
🏠 Cartolarizzazioni	2,86
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-47,78
📄 Derivati	16,59

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	2,35
da 3 a 5	19,55
da 5 a 7	23,23
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	1,27
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,42
oltre 30	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	17,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 93,79	ISIN	LU2400760471		
Patrimonio Netto (Mln)	165,36 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.