# **BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond N CAP EUR**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

# Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

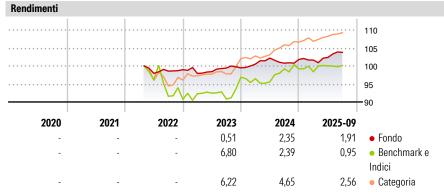
#### **Benchmark Dichiarato**

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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	1,95
3Y R-Squared	26,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,97	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	0,96	2,13	2025	-0,18	0,73	1,36	-
1-Anno	2,67	2,62	3,60	2024	1,04	1,66	-1,38	1,03
3-Anni Ann.ti	1,77	3,25	5,48	2023	-1,06	0,51	1,03	0,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	0,62	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	25							

### Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	42,30
Short-Term Euro BTP Future	_	40,77
2 Year Treasury Note Future	_	12,23
5 Year Treasury Note Future	_	12,16
Long-Term Euro BTP Future	_	3,82
Italy (Republic Of) 3.344%	_	3,58
TotalEnergies SE 4.5%	_	3,23
BNPP Flexi I Struct Crdt	_	2,96
BNPP Flexi I Euro Bond 2029	_	2,87
Italy (Republic Of) 1.3%	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		126,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,87
<ul><li>Societario</li></ul>	83,42
★ Cartolarizzazioni	3,20
Enti Locali	0,00
diquidità ed equivalenti	-61,45
■ Derivati	17,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,23
da 3 a 5	22,28
da 5 a 7	9,53
da 7 a 10	5,70
da 10 a 15	1,59
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,89
oltre 30	7,02
0.000	1,02

Anagratica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 103,68
Patrimonio Netto (MIn)	188,20 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2355554689

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-