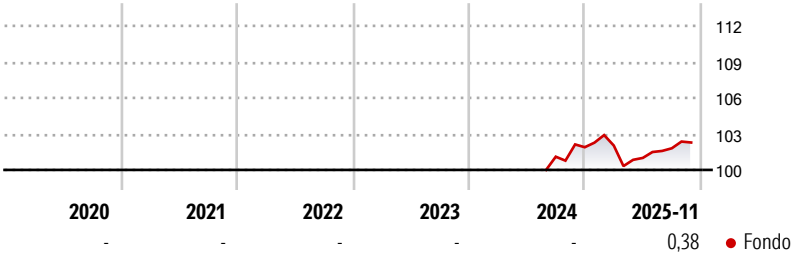
BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	25% ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve until 30 June 2029 (the "Maturity Date"), an annual performance after fees which is higher than the performance of O.A.T. 0.5% 25 May 2029 by actively managing a portfolio of EUR denominated bonds. The sub-fund is not benchmark constrained and its performance may deviate from that of O.A.T. 0.5% 25 May 2029. The sub-fund invests at least 2/3 of its assets in sovereign, quasi-sovereign, supranational, agencies and corporate bonds, from OECD countries issuers and denominated in EUR, or whose issuer conducts a significant portion of its activity in OECD or developed countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

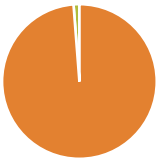
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,38
1-Anno	-0,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,14	-1,01	0,79	-
2024	-	-	-	0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,78
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,89
EDP Finance B.V. 1.875%	—	2,35
Autostrade per l'Italia...	—	2,34
RCI Banque S.A. 4.875%	—	2,31
Snam S.p.A. 4%	—	2,24
Inmobiliaria Colonial Socimi...	—	2,22
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,22
Volkswagen International...	—	2,21
BPCE SA 3.875%	—	2,21
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,83
Societario	84,61
Cartolarizzazioni	3,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,21
Da 4 a 6 cedole	24,79
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	0,00
da 3 a 5	99,38
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	29/08/2024
Nome del Gestore	Peter Benschop
Data Inizio Gestione	23/05/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 102,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	33,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2802123856
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.