

BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR
EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

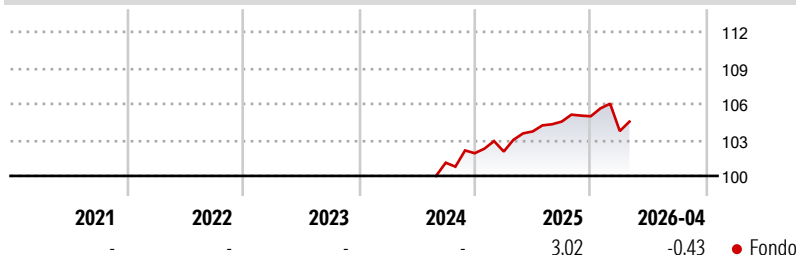
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

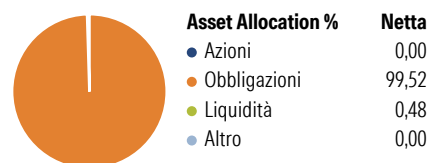
Termine	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	-0,38
1-Anno	1,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

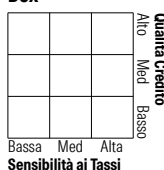
Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	0,14	1,64	0,79	0,42
2024	-	-	-	0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,98
EDP Finance B.V. 1.875%	-	2,54
Autostrade per l'Italia...	-	2,52
Colonial SFL Socimi SA 0.75%	-	2,45
RCl Banque S.A. 4.875%	-	2,45
Abertis Infraestructuras SA...	-	2,42
Snam S.p.A. 4%	-	2,39
Vonovia SE 0.625%	-	2,38
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,37
BPCE SA 3.875%	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,69
⚙️ Societario	87,13
🏠 Cartolarizzazioni	2,70
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,48
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,21
Da 4 a 6 cedole	25,79
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 %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	18,50
da 3 a 5	81,42
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Peter Benschop	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2024	ISIN	LU2802123856		
NAV (12/05/2026)	EUR 99,17				
Patrimonio Netto (Mln)	30,22 EUR				

(31/03/2026)