

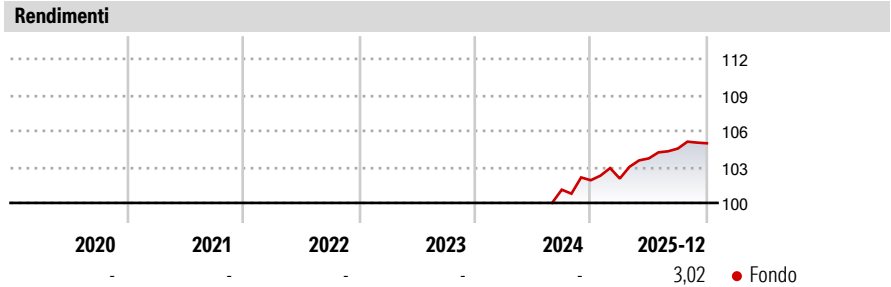
# BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 Classic EUR Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	2025	0,14	1,64	0,79	0,42
1-Anno	3,74	2024	-	-	-	0,78
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Portafoglio 31/08/2025**



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Peter Benschop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 102,51	ISIN	LU2802123856		
Patrimonio Netto (Mln)	33,45 EUR				

(31/08/2025)