

BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2027 CI EUR Distributing

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

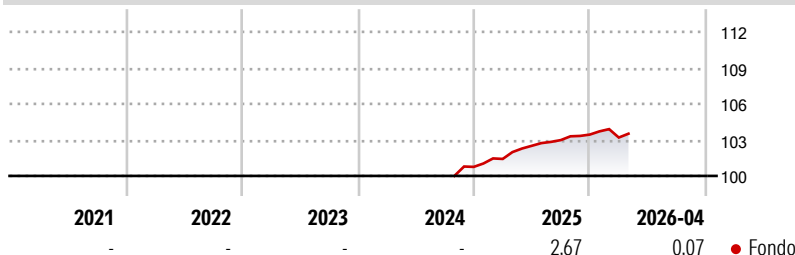
The sub-fund seeks to achieve until 30 June 2027 (the "Maturity Date"), an annual performance after fees which is higher than the performance of O.A.T. 1% 25 May 2027* by actively managing a portfolio of EUR denominated bonds. The sub-fund is not benchmark constrained and its performance may deviate from that of O.A.T. 1% 25 May 2027*. The performance objective is based on market assumptions used by the management company. It does not constitute a promise of return.

These market assumptions include a reinvestment risk and default or downgrade of the rating of one or more issuers in the portfolio. If these risks materialize to a greater extent than expected in the management company's assumptions, the management objective may not be achieved.

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 %

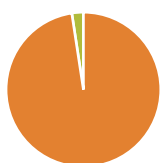
	Fondo
3-Mesi	-0,22
6-Mesi	0,31
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,24	-	-	-
2025	0,66	1,08	0,46	0,45
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,59
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Quanta Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Alto	Basso
		Bassa	
		Med	
		Alta	

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l....	—	3,24
Orano SA 5.375%	—	2,99
Icade SA 1.5%	—	2,53
SES S.A. 0.875%	—	2,47
Ayvens SA 4%	—	2,43
Banco BPM S.p.A. 4.625%	—	2,42
General Motors Financial...	—	2,42
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	2,41
France (Republic Of) 2.75%	—	2,37
Bank of Montreal	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,64
⚙️ Societario	90,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,41
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	76,28
Da 4 a 6 cedole	21,91
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	93,14
da 3 a 5	0,00
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/05/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2024	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Peter Benschop	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2024	Inc/Acc	LU2802124821		
NAV (12/05/2026)	EUR 98,58	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	42,75 EUR				

(31/03/2026)