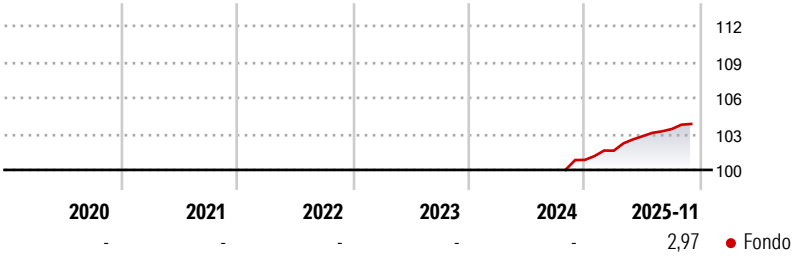
BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2027 I EUR Acc

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 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.

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	0,62
6-Mesi	1,25
1-Anno	2,94
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	0,77	1,19	0,58	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,26
Liquidità	0,49
Altro	0,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l....	—	3,35
Orano SA 5.375%	—	3,09
Belfius Bank SA/NV 0.375%	—	2,83
Icade SA 1.5%	—	2,67
Banco BPM S.p.A. 4.625%	—	2,63
General Motors Financial...	—	2,61
SES S.A. 0.875%	—	2,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	—	2,54
Holding D' Infrastructures...	—	2,53
Ayvens SA 4%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,11
Societario	92,93
Cartolarizzazioni	1,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,87
Da 0 a 4 cedole	72,60
Da 4 a 6 cedole	25,53
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	99,85
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	02/10/2024
Nome del Gestore	Peter Benschop
Data Inizio Gestione	23/05/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 103,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	41,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2802124318

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.