

BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2027 I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

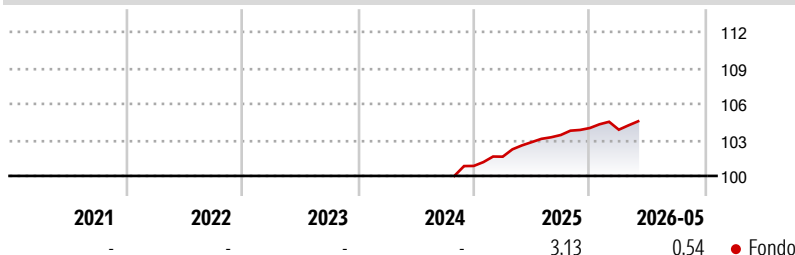
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
25% ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR
EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR
Morningstar Rating™

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.

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	-

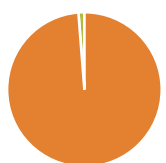
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	0,80
1-Anno	1,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,13	-	-	-
2025	0,77	1,19	0,58	0,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	98,74
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l....	-	3,22
Orano SA 5.375%	-	2,97
Icade SA 1.5%	-	2,52
SES S.A. 0.875%	-	2,46
Ayvens SA 4%	-	2,42
Banco BPM S.p.A. 4.625%	-	2,41
General Motors Financial...	-	2,41
France (Republic Of) 2.75%	-	2,35
Banque Federative du Credit...	-	2,33
Bank of Montreal	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	6,57
⚙️ Societario	92,18
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	76,40
Da 4 a 6 cedole	21,79
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	88,96
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)	13,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Peter Benschop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,53	ISIN	LU2802124318		
Patrimonio Netto (Mln)	43,18 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.