

BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade I Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

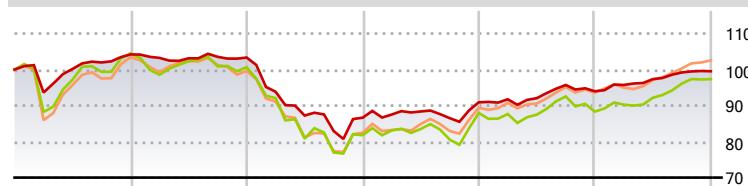
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. This sub-fund invests at least 90% of its assets in investment grade bonds or other investment grade fixed income instruments issued by emerging countries, and by companies that have their registered offices in or conduct the majority of their business activity in one of these countries (including SUKUK for a maximum investment of 20% of the assets of the sub-fund), and also in financial derivative instruments on this type of asset.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,20	-0,84	-16,15	4,93	3,38	5,91
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	-0,61
6-Mesi	2,23	4,84
1-Anno	5,95	9,14
3-Anni Ann.ti	4,04	4,87
5-Anni Ann.ti	-0,89	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	0,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,86	1,70	1,89	0,35
2024	0,93	0,33	3,97	-1,81
2023	1,00	0,98	-2,10	5,08
2022	-9,20	-7,02	-4,94	4,48

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,94
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	-	3,03
PT Pertamina (Persero) 2,3%	-	2,92
DP World Crescent LTD 5,5%	-	2,64
MVM Energetika Zartkoruen...	-	2,44
Hungary (Republic Of) 6,25%	-	2,41
Export-Import Bank of India...	-	2,38
Corporacion Nacional del...	-	2,37
Prosus NV 4,193%	-	2,36
SA Global Sukuk Ltd. 2,694%	-	2,32
Indian Railway Finance Corp...	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,17	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	65	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	44,64
Societario	55,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	-0,02

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	4,77
da 3 a 5	30,68
da 5 a 7	40,46
da 7 a 10	23,46
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,05

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,21
Da 4 a 6 cedole	36,22
Da 6 a 8 cedole	10,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	18,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2020	ISIN	LU1268550289		
NAV (27/01/2026)	EUR 81,17				
Patrimonio Netto (Mln)	115,92 EUR				
(30/11/2025)					