

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

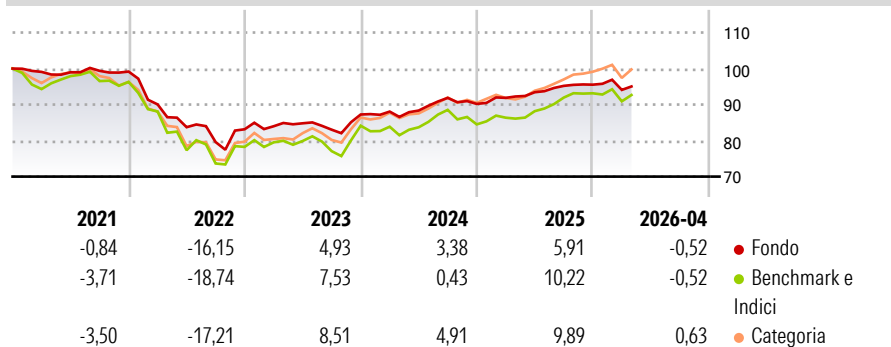
The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. This sub-fund invests at least 90% of its assets in investment grade bonds or other investment grade fixed income instruments issued by emerging countries, and by companies that have their registered offices in or conduct the majority 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

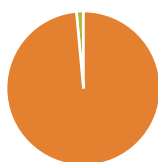
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-1,18	-0,60	2026	-1,52	-	-	-
6-Mesi	-0,36	-0,19	2,19	2025	1,86	1,70	1,89	0,35
1-Anno	3,76	7,83	10,10	2024	0,93	0,33	3,97	-1,81
3-Anni Ann.ti	3,75	5,05	7,96	2023	1,00	0,98	-2,10	5,08
5-Anni Ann.ti	-0,69	-0,73	0,80	2022	-9,20	-7,02	-4,94	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,50
● Liquidità	-1,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Local Em Bd X C	—	5,62
PT Pertamina (Persero) 2.3%	—	3,08
Romania (Republic Of) 6.25%	—	2,64
DP World Crescent LTD 5.5%	—	2,43
MVM Energetika Zartkoruen...	—	2,34
Mexico (United Mexican...	—	2,29
Indian Railway Finance Corp...	—	2,19
Abu Dhabi Future Energy...	—	2,16
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,14
Export-Import Bank of India...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,54
🏢 Societario	55,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,12
📄 Derivati	-1,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	44,63
Da 4 a 6 cedole	39,28
Da 6 a 8 cedole	13,86
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,36
da 3 a 5	32,55
da 5 a 7	27,99
da 7 a 10	27,39
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	0,56
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	14,74 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.	-
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 (12/05/2026)	EUR 78,18				
Patrimonio Netto (Mln)	94,43 EUR				

(31/03/2026)