BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I 2015-Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund is to construct a defensive portfolio of senior secured loans, providing a stable income stream. The subfund aims to offer its shareholders long-term returns, above comparable benchmark indexes, over its lifetime. The portfolio will consist of global senior secured bank loans to sub-investment grade issuers, also known as leveraged loans. These bank loans represent the highest ranking securities in the capital structure of the issuing companies.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,47	4,08	-7,14	10,80	7,23	2,23	● Fondo

Misure di Rischio

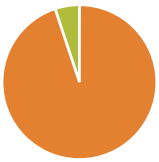
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	2,43
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	4,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	1,64	-	-
2024	1,73	1,71	1,59	2,02
2023	2,70	2,32	4,03	1,37
2022	-1,23	-8,08	-0,20	2,50
2021	1,75	1,06	0,77	0,44

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	94,85
● Liquidità	5,11
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest I Plus	—	3,88
Lorca Finco Plc T L 25 03 2031	—	2,06
Inspired Finco Holdings E T...	—	2,05
Stubhub Holdings Inc. Eur T...	—	1,97
Kronosnet Cx Bidco Eur Se T...	—	1,85
Nobel Bidco Bv T L 09 06 2028	—	1,81
Sirona Bidco T L 20 10 2028	—	1,81
Motor Fuel Group Eur Term T...	—	1,74
Takecare Bidco T L 03 12 2031	—	1,68
Admiral Bidco Gmbh Eur Te T...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,82
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	13,61
da 3 a 5	44,89
da 5 a 7	39,51
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	29/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/12/2013
NAV (16/06/2025)	EUR 1.301,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	209,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/06/2025)	1,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1116584399

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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.