

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

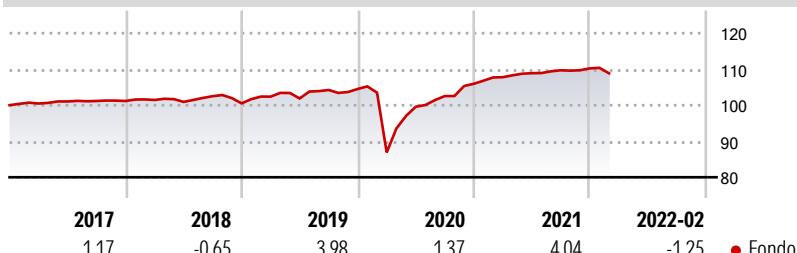
N/A

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-0,80	Q1
6-Mesi	-0,52	Q2
1-Anno	1,05	Q3
3-Anni Ann.ti	2,06	Q4
5-Anni Ann.ti	1,56	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 28/02/2022

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	96,28
Liquidità	3,69
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %
Alto Credit	Maturity effettiva	-	Fond 0
Med	Qualità Credito Media	-	0
Basso	Sensibilità ai Tassi	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest I Plus	-	2,70
Zf Bidco Sas Eur Term Loa T...	-	2,26
Stubhub Holdings Inc. Eur T...	-	1,97
Kdc One Development Corpo T...	-	1,86
Takecare Bidco Sas T L 03 12...	-	1,69
Admiral Bidco Gmbh Eur Te T...	-	1,68
Kronosnet Cx Bidco Eur Se T...	-	1,66
Vedici Vitalia Ehsan Sa T L...	-	1,49
Phm Group Holding 2 25 Eu T...	-	1,41
Cheplapharm 2 22 Gmbh T L 09...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	116	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	-0,06

	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	18,42
da 3 a 5	26,54
da 5 a 7	54,43
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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(28/02/2022)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2015	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/12/2013	ISIN	LU1116584472		
NAV (28/02/2022)	EUR 946,65				
Patrimonio Netto (Mln)	210,19 EUR				
(30/11/2025)					