

BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I Plus 2016-Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

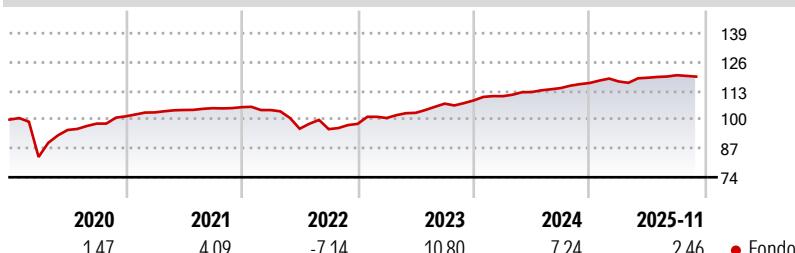
Morningstar Rating™

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 | 1,39 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,79 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,13 |
| 6-Mesi | 0,93 |
| 1-Anno | 3,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

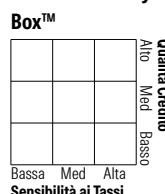
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| Categoria | Percentuale |
|--------------|-------------|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 96,28 |
| Liquidità | 3,69 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style



Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,58 | 1,44 | 0,95 | - |
| 2024 | 1,75 | 1,70 | 1,59 | 2,02 |
| 2023 | 2,70 | 2,32 | 4,03 | 1,37 |
| 2022 | -1,23 | -8,08 | -0,20 | 2,49 |

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 Elsan 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 %

| Icona | Nome | Fondo |
|-------|--------------------------|-------|
| Gov | Governativo | 0,00 |
| Soc | Societario | 96,31 |
| Car | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Ent | Enti Locali | 0,00 |
| Liq | Liquidità ed equivalenti | 3,75 |
| Der | Derivati | -0,06 |

Coupon Range %

| Icona | Nome | Fondo |
|------------|-------------------|-------|
| 0 | 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 | Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 | Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 | Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 | Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 | Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 | Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 52,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (15/12/2025) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/02/2016 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/12/2013 | ISIN | LU1279470584 | | |
| NAV (15/12/2025) | EUR 1.339,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 210,19 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |