BNP Paribas Flexi III European Senior Corporate Loans I Plus H

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato N/A

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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 sub-fund aims to offer its shareholders long-term returns, above comparable benchmark Index, over its life time. The portfolio will mainly consist of European 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,22	2025	0,30	-4,10	-2,21	-
1-Anno	-13,11	2024	-3,62	-4,32	8,48	-7,63
3-Anni Ann.ti	-4,43	2023	-0,40	-6,83	3,11	1,51
5-Anni Ann.ti	-5,69	2022	-4,16	-12,47	1,08	3,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,60	-0,35	2,60	-0,54
Rendimenti aggiornati al 30/09/2025						

Portafoglio 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest I Plus	-	9,00
Odido Holding B.V. Eur TI T	_	2,96
Lorca Finco Plc T L 25 03 2031	_	2,34
Ion Trading Finance Ltd E T	_	2,08
Zf Bidco Sas Eur Term Loa T	-	2,08
Vedici Vitalia Elsan Sa T L	-	2,07
Stubhub Holdings Inc. Eur T	_	1,86
Ttd Holding Iv Gmbh Eur T T	_	1,63
Cheplapharm 2 22 Gmbh T L 09	_	1,55
Lonza Specialty Ingredien T	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
™ Governativo	0,00	
Societario	91,23	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	9,00	
■ Derivati	-0,23	
Coupon Range %	Fondo	
() coupon	0.00	

■ Derivati	-0,23
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	22,16
da 3 a 5	35,71
da 5 a 7	37,23
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	17/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/04/2017
NAV (30/09/2025)	JPY 8.652,00
Patrimonio Netto (MIn)	290,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5.501,85 JPY
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1634538869

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-