

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Privilege

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

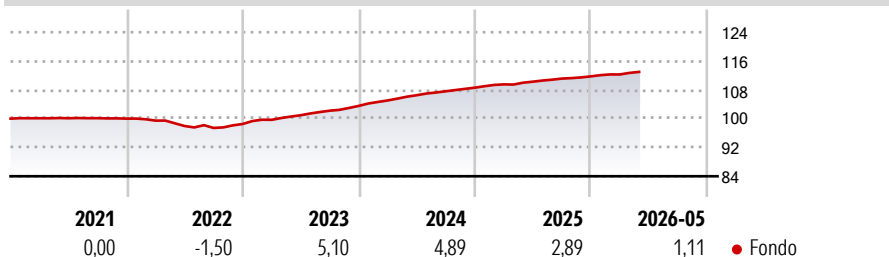
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of its assets over the medium term. The sub-fund seeks to be exposed primarily to the European securitisation market, by investing up to 100% of its net assets in Structured Debt Securities, such as ABS, RMBS and CLO.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

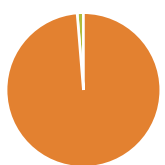
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	1,35
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	2,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,48	-	-	-
2025	0,85	0,69	0,77	0,55
2024	1,47	1,37	1,03	0,93
2023	1,19	1,27	1,25	1,30
2022	-0,55	-1,51	-0,55	1,12

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,70
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
PCL Funding X PLC	-	2,43
Anchorage Capital Europe CLO...	-	2,14
Henley Clo XII Designated...	-	2,13
Avoca Clo XXIV Designated...	-	2,04
Victory Street CLO I...	-	1,99
FCT Credit Agricole Habitat...	-	1,98
Ares European CLO XXI...	-	1,93
Penta CLO 7 Designated...	-	1,88
Voya Euro Clo I DAC	-	1,71
FCT Credit Agricole Habitat...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	98,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,43
Da 4 a 6 cedole	11,57
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 %

Descrizione	Fondo
da 1 a 3	1,35
da 3 a 5	3,16
da 5 a 7	3,02
da 7 a 10	19,03
da 10 a 15	40,63
da 15 a 20	9,89
da 20 a 30	4,96
oltre 30	17,70

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	David Favier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	ISIN	LU1815416521		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.163,73				
Patrimonio Netto (Mln)	704,31 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.