

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Privilege

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

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	2,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,33
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	4,29
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	0,69	0,77	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,73
● Liquidità	4,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	-
	3-Anni Ann.ti	-
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	-	4,32
Anchorage Capital Europe CLO...	-	2,36
Henley Clo XII Designated...	-	2,34
Victory Street CLO I...	-	2,18
FCT Credit Agricole Habitat...	-	2,16
Penta CLO 7 Designated...	-	2,06
Ares European CLO XXI...	-	1,90
Voya Euro Clo I DAC	-	1,87
FCT Credit Agricole Habitat...	-	1,82
BPCE Consumer Loans FCT 2024	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	108	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,11
Cartolarizzazioni	95,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,12
Da 4 a 6 cedole	9,82
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,50
da 3 a 5	2,27
da 5 a 7	3,48
da 7 a 10	24,49
da 10 a 15	35,84
da 15 a 20	11,39
da 20 a 30	3,45
oltre 30	16,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	27,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	25/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 1.148,62	ISIN	LU1815416521		
Patrimonio Netto (Mln)	645,79 EUR				
(30/11/2025)					