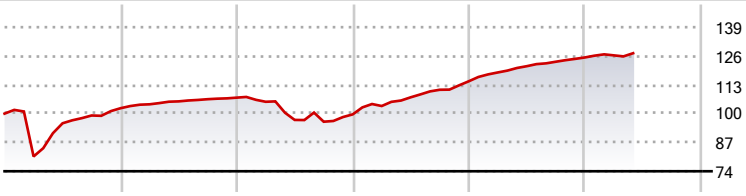
# BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Privilege Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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. In addition, the sub-fund may also invest for up to 49% of its net assets in any other type of international fixed income instruments (inter alia bonds, EMTNs and all types of negotiable debt securities, whether fixed and/or variable rate), Money Market Instruments. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,44 | 4,66 | -7,05 | 14,99 | 9,38 | 1,52 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

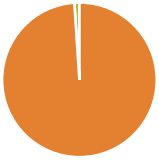
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,34 |
| 6-Mesi | 2,11 |
| 1-Anno | 5,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,76 | - | - | - |
| 2024 | 3,48 | 2,38 | 1,66 | 1,56 |
| 2023 | 3,79 | 3,80 | 3,17 | 3,46 |
| 2022 | -1,74 | -7,78 | -0,83 | 3,43 |
| 2021 | 1,73 | 1,26 | 0,93 | 0,67 |

## Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,07 |
| ● Liquidità | -1,07 |
| ● Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BNP Paribas Mois ISR XC | — | 3,06 |
| Sound Point Euro CLO X... | — | 2,23 |
| Anchorage Capital Europe CLO... | — | 2,20 |
| Invesco Euro Clo XII... | — | 1,98 |
| Cairn Clo XVIII DAC 4.679% | — | 1,91 |
| Red & Black Auto Loans... | — | 1,76 |
| Palmer Square European Clo... | — | 1,74 |
| Master Credit Cards Pass... | — | 1,73 |
| AB Carval Euro CLO III-C... | — | 1,72 |
| Dryden 39 Euro Clo 2015... | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 145 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 1,48 |
| Cartolarizzazioni | 99,60 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,07 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,91 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,38 |
| da 3 a 5 | 0,93 |
| da 5 a 7 | 7,95 |
| da 7 a 10 | 19,93 |
| da 10 a 15 | 54,50 |
| da 15 a 20 | 4,80 |
| da 20 a 30 | 0,63 |
| oltre 30 | 9,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 06/02/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 06/02/2019 |
| NAV (30/06/2025) | EUR 1.785,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 317,26 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 0,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1815417768 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.