

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Privilege Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

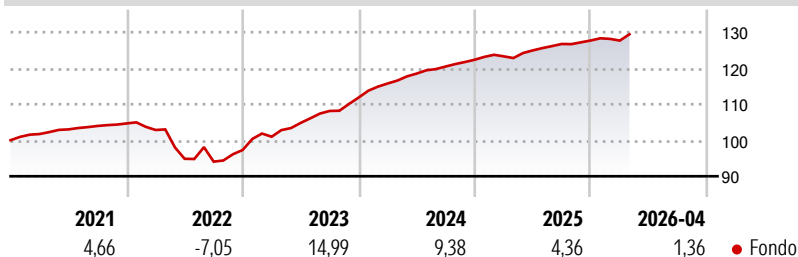
Senza rating

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. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

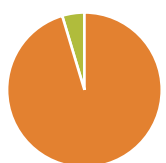
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	2,17
1-Anno	5,25
3-Anni Ann.ti	7,99
5-Anni Ann.ti	4,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,02	-	-	-
2025	0,76	1,34	1,43	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

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,36
● Liquidità	4,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	6,11
Sound Point Euro CLO X...	—	1,91
Anchorage Capital Europe CLO...	—	1,90
Bridgepoint Clo VIII...	—	1,84
Goldentree Loan Management...	—	1,73
Bridgepoint CLO IX...	—	1,69
Cairn Clo XVIII DAC 4.416%	—	1,63
Master Credit Cards Pass...	—	1,49
AB Carval Euro CLO III-C...	—	1,48
Grosvenor Place CLO 10 DAC...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,14
🏠 Cartolarizzazioni	95,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,62
🏠 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	18,50
Da 4 a 6 cedole	43,69
Da 6 a 8 cedole	24,77
Da 8 a 10 cedole	12,55
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,36
da 3 a 5	2,35
da 5 a 7	3,84
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	67,08
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	0,96
oltre 30	6,78

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,68 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	06/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Olivier Boutoille	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2019	ISIN	LU1815417768		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.850,97				
Patrimonio Netto (Mln)	370,05 EUR				

(31/03/2026)