

BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income Classic Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

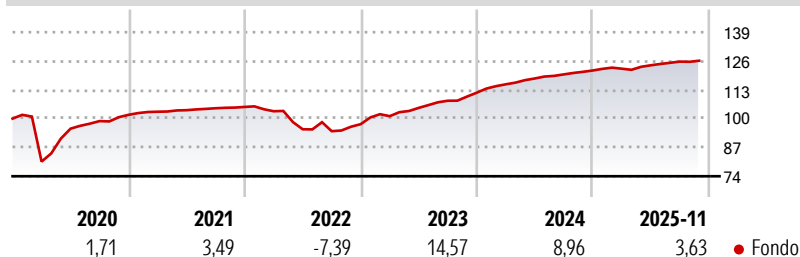
Senza rating

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	2,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


● Fondo

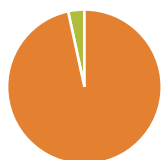
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	2,03
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	9,10
5-Anni Ann.ti	4,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,25	1,35	-
2024	3,38	2,28	1,57	1,46
2023	3,69	3,71	3,08	3,36
2022	-1,84	-7,86	-0,91	3,34

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,61
● Liquidità	3,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR XC	—	4,77
Anchorage Capital Europe CLO...	—	2,16
Sound Point Euro CLO X...	—	2,12
Invesco Euro Clo XII...	—	1,88
Margay Clo II DAC 5.959%	—	1,82
Cairn Clo XVIII DAC 4.409%	—	1,82
AB Carval Euro CLO III-C...	—	1,66
Palmer Square European Clo...	—	1,66
Master Credit Cards Pass...	—	1,66
Santander Consumo 6 Fondo de...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,13
🏠 Cartolarizzazioni	96,49
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,38
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	19,08
Da 4 a 6 cedole	43,55
Da 6 a 8 cedole	20,02
Da 8 a 10 cedole	16,57
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,37
da 3 a 5	1,13
da 5 a 7	5,23
da 7 a 10	21,82
da 10 a 15	57,86
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	0,81
oltre 30	7,55

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	11/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/02/2019
NAV (30/12/2025)	EUR 130,09
Patrimonio Netto (Mln)	332,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	7,74 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1815417503

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/11/2025)