

BNP Paribas Flexi I Commodities N USD Capitalisation

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

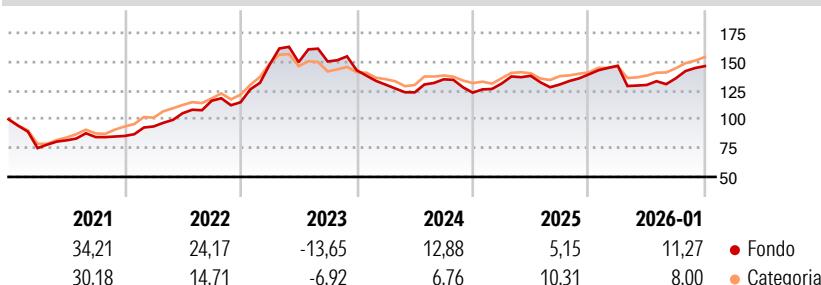
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Cmmdty exAgrcltr/Lvstk USD
TR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. The objective of this sub-fund is to outperform its benchmark, the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds or other similar securities, money market instruments, transferable securities linked to prices for commodities of any kind. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, or cash, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. The sub-fund does not hold commodities directly.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	13,28
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	12,00	9,56
6-Mesi	22,20	18,98
1-Anno	8,99	11,00
3-Anni Ann.ti	5,97	5,89
5-Anni Ann.ti	11,61	9,20
10-Anni Ann.ti	6,64	5,75

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

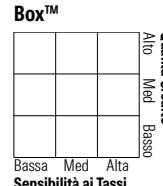
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,37	-11,36	4,46	7,77
2024	6,49	5,08	-5,49	6,74
2023	-8,79	-5,13	9,17	-8,59
2022	28,45	1,44	0,38	-5,06

Portafoglio 31/12/2025



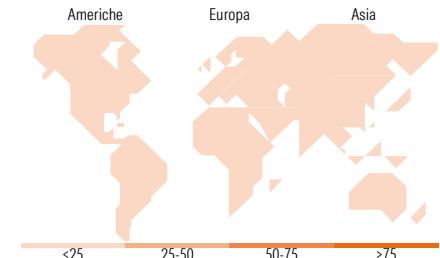
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	181,27
• Altro	-81,27

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	-	2,37
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Maxime Panel	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (09/02/2026)	USD 86,50	ISIN	LU1931957259	

3,04 USD
(09/02/2026)
LUSSEMBURGO
USD
Si
LU1931957259

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

BNP Paribas Flexi I Commodities N USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

340,30 USD

(31/12/2025)