BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I Super Plus H JPY

Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Not Applicable	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund is to construct a defensive portfolio of senior secured loans, providing a stable income stream. The sub-fund aims to offer its shareholders long-term returns, above comparable benchmark Index, over its life time. The portfolio will mainly consist of European senior secured bank loans to sub-investment grade issuers, also known as leveraged loans. These bank loans represent the highest ranking securities in the capital structure of the issuing companies.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-2,56	0,18	-15,14	-2,81	-0,66	-5,88	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,18
6-Mesi	-6,17
1-Anno	-6,59
3-Anni Ann.ti	-3,14
5-Anni Ann.ti	-4,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,31	-4,08	-2,18	-
2024	-3,60	-4,30	8,50	-0,76
2023	-0,40	-6,81	3,14	1,53
2022	-4,11	-12,44	1,10	-0,02
2021	-1,56	-0,32	2,63	-0,51

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,23
● Liquidità	8,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest I Plus	—	9,00
Odido Holding B.V. Eur TI T...	—	2,96
Lorca Finco Plc T L 25 03 2031	—	2,34
Ion Trading Finance Ltd E T...	—	2,08
Zf Bidco Sas Eur Term Loa T...	—	2,08
Vedici Vitalia Elsan Sa T L...	—	2,07
Stubhub Holdings Inc. Eur T...	—	1,86
Ttd Holding Iv Gmbh Eur T T...	—	1,63
Cheplapharm 2 22 Gmbh T L 09...	—	1,55
Lonza Specialty Ingredien T...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,16
da 3 a 5	35,71
da 5 a 7	37,23
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	18/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/04/2017
NAV (30/09/2025)	JPY 8.852,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	290,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	22.815,87 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1634539321

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

© 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.