

BNPP Flexi I Absolute Return Convertible Classic USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

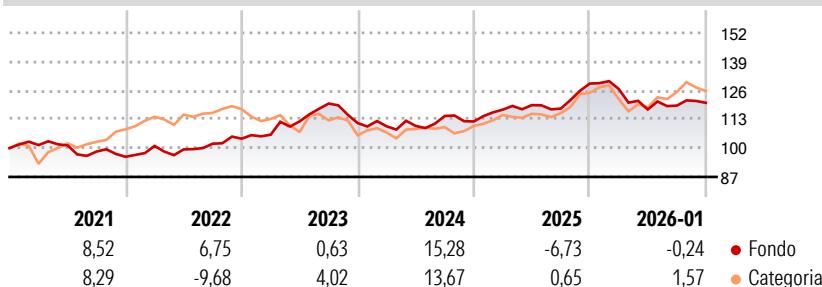
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek capital appreciation over the medium term by investing in convertible bonds from any countries and/or other fixed income securities such as corporate bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,94
6-Mesi	0,74	5,81
1-Anno	-7,74	-2,11
3-Anni Ann.ti	2,70	5,05
5-Anni Ann.ti	4,17	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	-7,30	1,48	1,08
2024	4,77	1,73	-1,31	9,59
2023	-1,33	0,16	4,07	-2,16
2022	1,69	5,69	7,18	-7,32

Portafoglio 30/09/2024



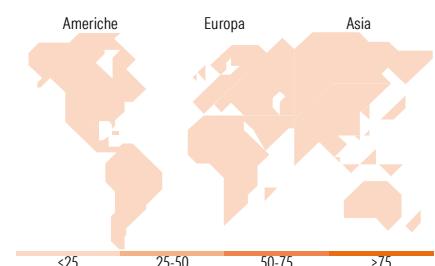
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,06	
● Obbligazioni	0,72	
● Liquidità	8,88	
● Altro	90,46	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	Maturity effettiva	-
Basso	Qualità Credito Media	-

Alto
Med
Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG 2,25%	—	9,10
Ventas Realty Limited...	—	6,01
Duke Energy Corp 4,125%	—	5,25
Bechtle AG 2%	—	4,96
BNP Paribas InstiCash USD 1D...	—	4,40
Schneider Electric SE 1,625%	—	3,99
QIAGEN NV 2,5%	—	3,62
Cellnex Telecom S.A.U 2,125%	—	3,48
Simon Global Development BV...	—	3,38
Akamai Technologies, Inc....	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,20	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	91,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,49
Derivati	-1,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,82
Da 0 a 4 cedole	68,89
Da 4 a 6 cedole	10,60
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,94 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU2020653767	1,26%
NAV (09/02/2026)	USD 141,47			
Patrimonio Netto (Mln)	102,33 USD			
(30/09/2024)				