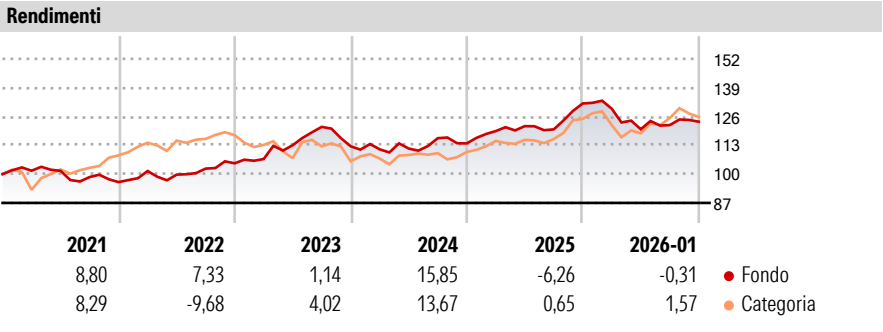


BNPP Flexi I Absolute Return Convertible Privilege USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

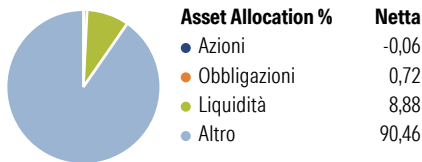


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

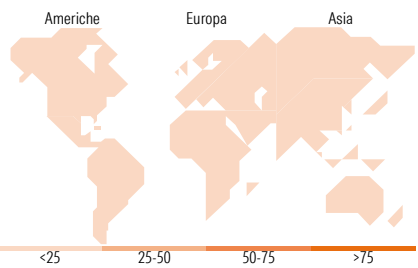
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	5,81	2025	-1,83	-7,15	1,59	1,24
1-Anno	-7,37	-2,11	2024	4,90	1,86	-1,19	9,73
3-Anni Ann.ti	3,18	5,05	2023	-1,22	0,29	4,20	-2,03
5-Anni Ann.ti	4,63	1,49	2022	1,83	5,84	7,32	-7,20
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa	Med	Alta	



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 - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 148,03	ISIN	LU2020654229		
Patrimonio Netto (Mln)	102,33 USD				

(30/09/2024)