

BNPP Flexi I Absolute Return Convertible Classic RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

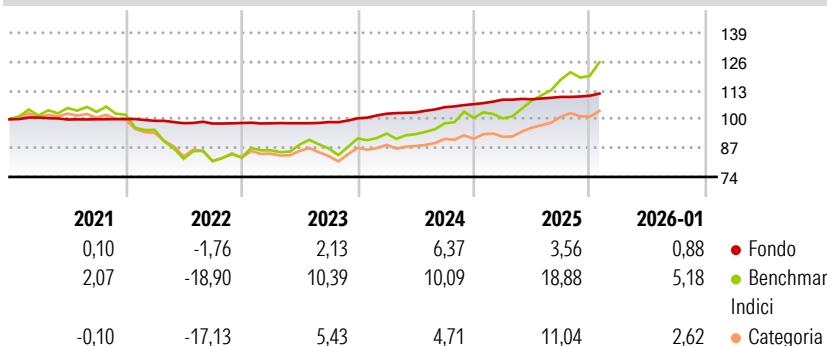
Morningstar Rating™

★★★

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	1,21	
3Y R-Squared	12,06	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	-	

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	5,26	2,49
6-Mesi	1,83	15,08	7,39
1-Anno	3,94	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	4,27	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	2,10	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

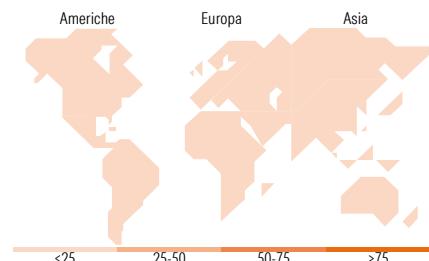
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,89	0,16	0,97	0,50
2024	2,06	0,57	2,30	1,30
2023	-0,15	0,03	0,55	1,70
2022	-0,78	-1,07	-0,17	0,25

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
Box™	Maturity effettiva	-
Altro	Qualità Credito Media	-
Basso	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)	36,95 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2020653924	-
NAV (09/02/2024)	EUR 118,14			-
Patrimonio Netto (Mln)	102,33 USD			-
(30/09/2024)				-