

BNPP Flexi I Absolute Return Convertible Privilege 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

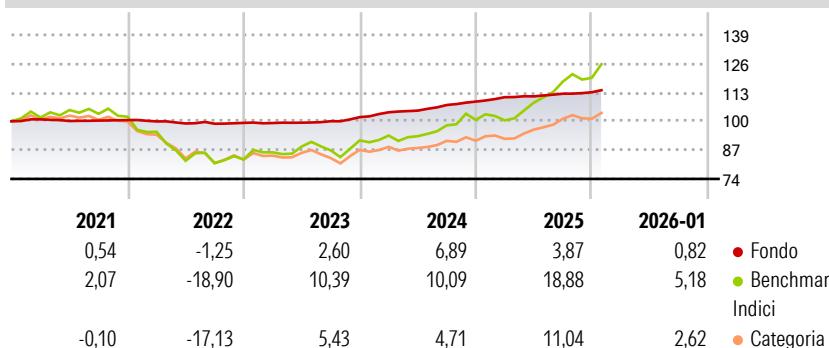
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,44 |
| 3Y Beta | 0,05 | 3Y Std Dev | 1,17 |
| 3Y R-Squared | 13,39 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,04 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,12 | 5,26 | 2,53 |
| 6-Mesi | 1,95 | 15,08 | 6,95 |
| 1-Anno | 4,17 | 22,49 | 10,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,68 | 13,46 | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 | 3,38 | 0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

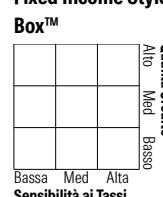
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,83 | 0,33 | 1,08 | 0,59 |
| 2024 | 2,16 | 0,71 | 2,42 | 1,44 |
| 2023 | -0,06 | 0,16 | 0,66 | 1,83 |
| 2022 | -0,59 | -0,92 | -0,12 | 0,38 |

Portafoglio 30/09/2024



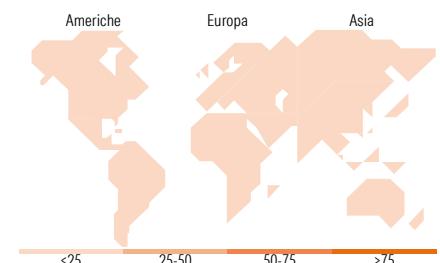
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | -0,06 |
| • Obbligazioni | 0,72 |
| • Liquidità | 8,88 |
| • Altro | 90,46 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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) | 32,60 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | - |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020 | ISIN | LU2020654575 | - |
| NAV (09/02/2026) | EUR 119,12 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,33 USD | | | |
| (30/09/2024) | | | | |