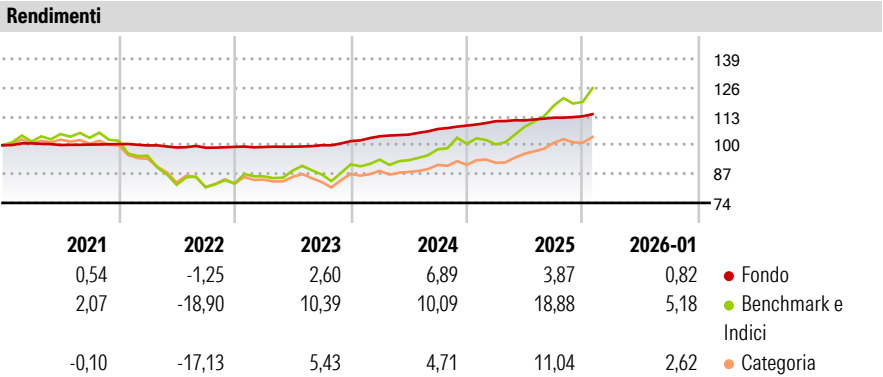


BNPP Flexi I Absolute Return Convertible Privilege RH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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.

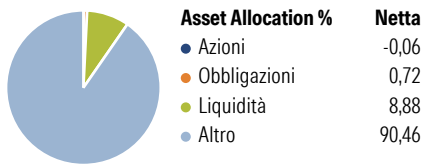


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	13,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

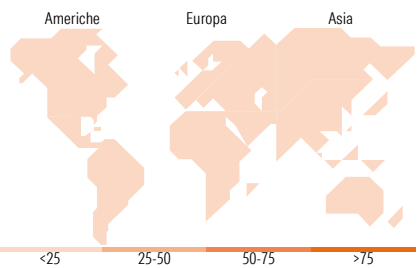
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	5,26	2,53	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	15,08	6,95	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,17	22,49	10,42	2025	1,83	0,33	1,08	0,59
3-Anni Ann.ti	4,68	13,46	6,41	2024	2,16	0,71	2,42	1,44
5-Anni Ann.ti	2,53	3,38	0,12	2023	-0,06	0,16	0,66	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,59	-0,92	-0,12	0,38

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
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)	32,60 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.	0,89%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU2020654575		
NAV (09/02/2026)	EUR 119,12				
Patrimonio Netto (Mln)	102,33 USD				

(30/09/2024)