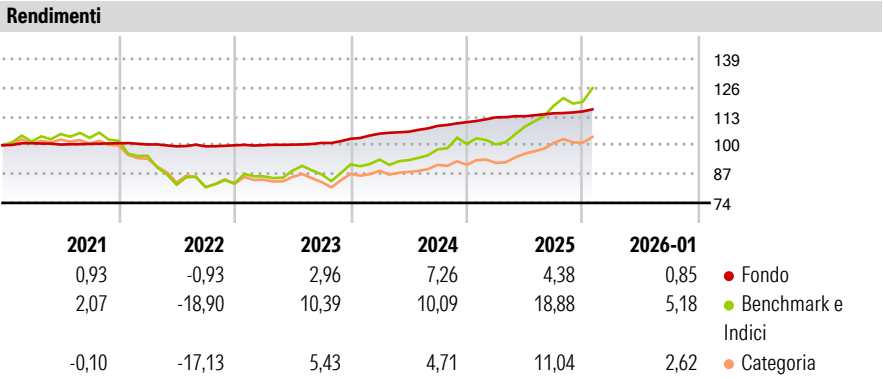


BNPP Flexi I Absolute Return Convertible I RH EUR Acc

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.

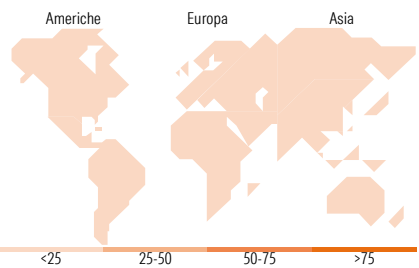
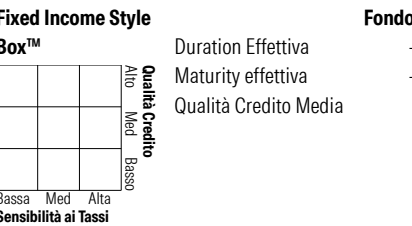
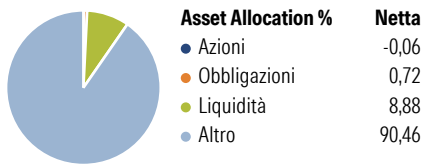


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	12,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,05	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	5,26	2,53	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	15,08	6,95	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,67	22,49	10,42	2025	1,97	0,46	1,17	0,72
3-Anni Ann.ti	5,09	13,46	6,41	2024	2,25	0,81	2,49	1,53
5-Anni Ann.ti	2,92	3,38	0,12	2023	0,06	0,24	0,77	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,54	-0,86	0,00	0,47

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2024



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)	7,81 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.	0,36%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	LU2020654815		
NAV (09/02/2026)	EUR 123.071,84				
Patrimonio Netto (Mln)	102,33 USD				

(30/09/2024)