BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I Plus EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001028

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

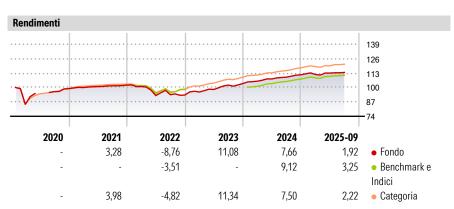
UCA001028 Morningstar European Leveraged Loan TR
EUR

Ilsato pel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this sub-fund is to construct a defensive portfolio of senior secured loans, providing a stable income stream. The sub-fund aims to offer its shareholders long-term returns, above comparable benchmark Index, over its life time. The portfolio will mainly consist of European senior secured bank loans to sub-investment grade issuers, also known as leveraged loans. These bank loans represent the highest ranking securities in the capital structure of the issuing companies.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	54,10	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar European Leveraged Loan TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,05	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	2,79	1,43	2025	0,26	1,13	0,52	-
1-Anno	3,90	4,20	-0,78	2024	2,10	1,91	1,51	1,94
3-Anni Ann.ti	6,71	9,94	5,65	2023	2,92	2,39	4,03	1,32
5-Anni Ann.ti	3,36	5,83	6,94	2022	-1,26	-8,09	0,86	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,03	0,88	0,70	0,62
Rendimenti aggiornati al 30/09/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas Cash Invest I Plus	_	9,00
Odido Holding B.V. Eur TI T	_	2,96
Lorca Finco Plc T L 25 03 2031	_	2,34
Ion Trading Finance Ltd E T	_	2,08
Zf Bidco Sas Eur Term Loa T	-	2,08
Vedici Vitalia Elsan Sa T L	_	2,07
Stubhub Holdings Inc. Eur T	-	1,86
Ttd Holding Iv Gmbh Eur T T	_	1,63
Cheplapharm 2 22 Gmbh T L 09	_	1,55
Lonza Specialty Ingredien T	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	112

₩ Governativo	0,00
O Societario	91,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
•	0,00
Da 0 a 4 cedole	
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,16
da 3 a 5	35,71
da 5 a 7	37,23
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Allagratica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	15/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/04/2017
NAV (30/09/2025)	EUR 948,86
Patrimonio Netto (MIn)	290,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	42,13 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582325533

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)