

BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond I CAP EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg
Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

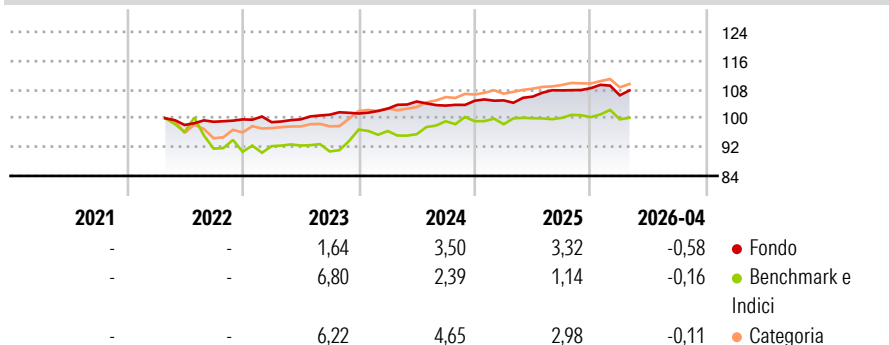
The fund seeks to achieve return that are higher than Euro Money Market over a recommended investment horizon of around 36 Months. In order to achieve its investment objective, the sub-fund enforces a flexible bond strategy which is an actively managed strategy that seeks a higher return than money market funds while still maintaining a high level of liquidity.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | -0,03 | 3Y Std Dev | 2,36 |
| 3Y R-Squared | 0,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,03 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

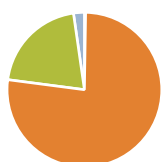
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,07 | -0,52 | -0,43 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,60 | -0,15 | 0,37 | 2026 | -1,82 | - | - | - |
| 1-Anno | 3,32 | 0,78 | 2,49 | 2025 | 0,09 | 1,00 | 1,64 | 0,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,91 | 2,87 | 4,43 | 2024 | 1,32 | 1,94 | -1,09 | 1,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | -0,78 | 0,80 | 1,30 | 0,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 0,90 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,43 |
| ● Obbligazioni | 130,91 |
| ● Liquidità | -35,21 |
| ● Altro | 3,87 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | Fondo |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Duration Effettiva |
| | | Maturità effettiva |
| | | Qualità Credito Media |
| | | Sensibilità ai Tassi |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 28,85 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 27,16 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 11,06 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 10,39 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 10,19 |
| Italy (Republic Of) 3.153% | - | 5,28 |
| Italy (Republic Of) 3.203% | - | 3,62 |
| BNP Paribas Europe... | - | 3,28 |
| BNPP Flexi I Struct Crdt... | - | 3,00 |
| BNPP Flexi I Euro Bond 2029... | - | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 105,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 116 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|--------|
| 🏠 Governativo | 39,36 |
| 🏢 Societario | 92,48 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,12 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -38,40 |
| 📄 Derivati | 3,44 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,35 |
| da 3 a 5 | 19,93 |
| da 5 a 7 | 11,30 |
| da 7 a 10 | 9,97 |
| da 10 a 15 | 1,73 |
| da 15 a 20 | 0,09 |
| da 20 a 30 | 0,64 |
| oltre 30 | 8,09 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 14,32 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. | 0,46% |
| Data di Partenza | 01/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,49% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2022 | ISIN | LU2355554929 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 113,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 174,00 EUR | | | | |

(28/02/2026)