

# BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Dis 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™**

★★

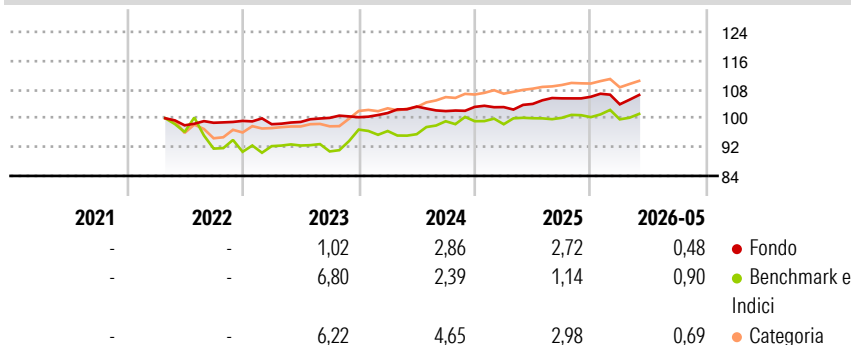
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta           | -0,01 | 3Y Std Dev      | 2,44  |
| 3Y R-Squared      | 0,03  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,09 | 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           | 1,23  | 1,07 | 1,09 | <b>Trimestrali %</b> |       |      |       |      |
| 6-Mesi           | 0,74  | 0,93 | 0,96 | 2026                 | -1,97 | -    | -     | -    |
| 1-Anno           | 2,50  | 1,07 | 2,18 | 2025                 | -0,05 | 0,86 | 1,49  | 0,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,40  | 3,25 | 4,57 | 2024                 | 1,18  | 1,78 | -1,23 | 1,14 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                 | -0,93 | 0,63 | 1,15  | 0,17 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022                 | -     | -    | 0,73  | 0,53 |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,29   |
| ● Obbligazioni     | 143,26 |
| ● Liquidità        | -47,06 |
| ● Altro            | 3,52   |

**Fixed Income Style Box™**

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| Duration Effettiva    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva    | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturità effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media |       |                  |      |                  |      |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | -       | 19,65 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 18,42 |
| Euro Bobl Future June 26                    | -       | 11,71 |
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 7,43  |
| Euro OAT Future June 26                     | -       | 7,27  |
| Greece (Republic Of) 1.75%                  | -       | 3,09  |
| BNP Paribas Europe...                       | -       | 2,98  |
| BNPP Flexi I Struct Crdt...                 | -       | 2,87  |
| Celaneso US Holdings Llc 5%                 | -       | 2,71  |
| BNPP Flexi I Euro Bond 2029...              | -       | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 78,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 104   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 48,76  |
| 🏢 Societario               | 79,56  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 2,86   |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -47,78 |
| 📄 Derivati                 | 16,59  |

**Coupon Range %**

| Fondo             | 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      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 2,35  |
| da 3 a 5   | 19,55 |
| da 5 a 7   | 23,23 |
| da 7 a 10  | 11,42 |
| da 10 a 15 | 1,27  |
| da 15 a 20 | 0,11  |
| da 20 a 30 | 1,42  |
| oltre 30   | 5,86  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 27,71 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.                       | 1,06% |
| Data di Partenza       | 29/04/2022                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,09% |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2022                              | ISIN                    | LU2355554507 |                              |       |
| NAV (15/06/2026)       | EUR 97,80                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 165,36 EUR                              |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.