

# BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond N CAP EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

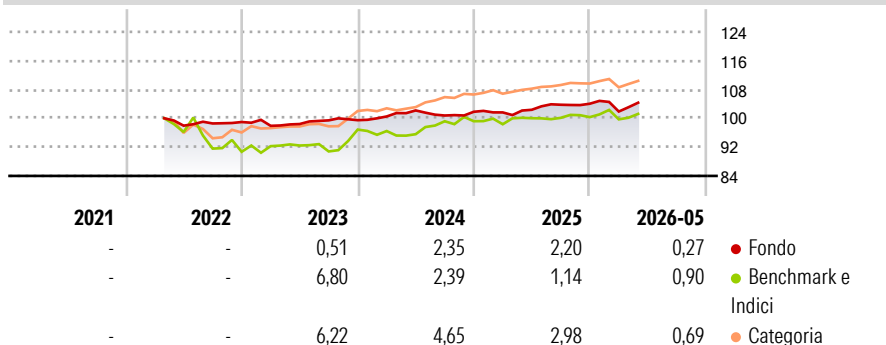
 80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg  
Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

**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.

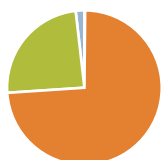
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,07	1,09	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,49	0,93	0,96	2026	-2,08	-	-	-
1-Anno	1,98	1,07	2,18	2025	-0,18	0,73	1,36	0,28
3-Anni Ann.ti	1,89	3,25	4,57	2024	1,04	1,66	-1,38	1,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-1,06	0,51	1,03	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,62	0,41

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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

**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
Celanes 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)	1,78 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.	1,56%
Data di Partenza	29/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	ISIN	LU2355554689		
NAV (15/06/2026)	EUR 104,37				
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.