

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

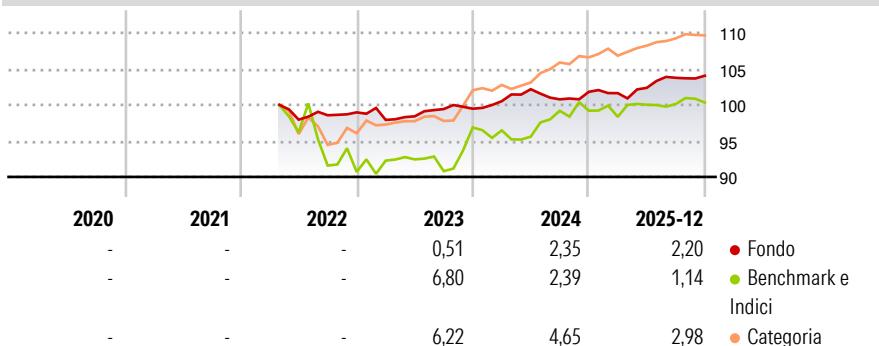
80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	-0,25	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	32,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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

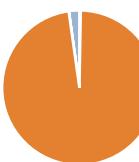
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	0,12	0,55
6-Mesi	1,36	1,09	1,47
1-Anno	2,99	1,87	3,30
3-Anni Ann.ti	2,02	3,02	4,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	0,73	1,36	0,28
2024	1,04	1,66	-1,38	1,03
2023	-1,06	0,51	1,03	0,05
2022	-	-	0,62	0,41

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	97,50
Liquidità	0,03
Altro	2,19

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
	Basso	-	-	-
	Med	-	-	-
	Alta	-	-	-
	Sensibilità ai Tassi	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	23,40
Euro Schatz Future Mar 26	-	17,58
Long-Term Euro BTP Future...	-	11,05
Euro Bund Future Mar 26	-	6,06
Italy (Republic Of) 3.203%	-	3,53
Italy (Republic Of) 3.153%	-	3,39
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	3,16
BNPP Flexi I Euro Bond 2029...	-	3,06
Italy (Republic Of) 3.253%	-	2,88
TotalEnergies SE 4.5%	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	76,68	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,05
Societario	81,29
Cartolarizzazioni	3,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	8,40

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	13,61
da 3 a 5	27,49
da 5 a 7	11,69
da 7 a 10	9,77
da 10 a 15	1,81
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,14
oltre 30	7,64

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 104,88	ISIN	LU2355554689	
Patrimonio Netto (Mln)	177,72 EUR			
(31/12/2025)				