BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Privilege CAP EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

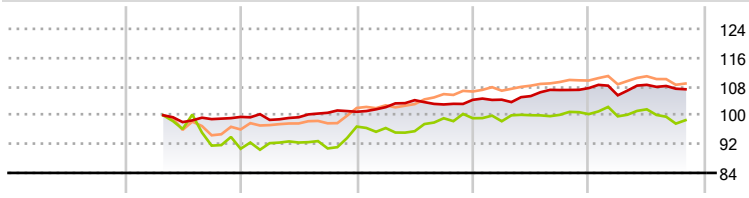
Benchmark Dichiarato
80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

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. Benchmark The composite benchmark 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI + 80% €STR is used for performance comparison. The sub-fund is not benchmark-constrained and its performance may deviate significantly from that of the composite benchmark. Investment policy 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	1,44	3,28	3,13	-0,31
Benchmark e Indici	-	-	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	0,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

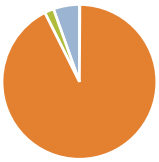
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-1,20	-0,97
6-Mesi	-0,28	-1,16	-0,33
1-Anno	0,09	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	1,85	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

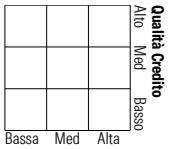
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	2,76	-1,00	-
2025	0,05	0,96	1,59	0,50
2024	1,27	1,90	-1,14	1,24
2023	-0,83	0,74	1,25	0,29
2022	-	-	0,85	0,63

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	96,23
Liquidità	-2,01
Altro	5,67

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,63
Euro Schatz Future Dec 26	—	11,56
France (Republic Of) 0%	—	6,74
Euro Bobl Future Dec 26	—	6,58
5 Year Treasury Note Future...	—	5,41
BNP Paribas Europe...	—	3,15
BNPP Eurp Strat Autonomy Bd...	—	2,76
BNPP Flexi I Struct Crdt...	—	2,08
General Motors Financial...	—	2,07
France (Republic Of) 2.75%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,89
Societario	79,83
Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,99
Derivati	16,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	64,21
Da 4 a 6 cedole	31,63
Da 6 a 8 cedole	3,44
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,80
da 3 a 5	38,39
da 5 a 7	16,85
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	1,95
oltre 30	4,99

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022
NAV (06/11/2026)	EUR 107,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	157,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	4,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2355554762
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR