

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

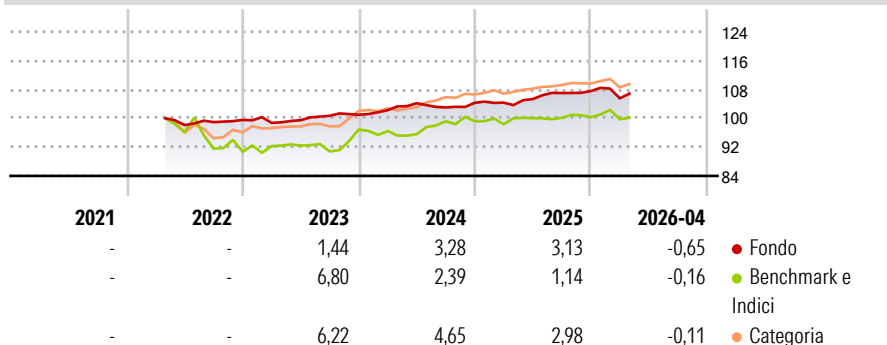
 80% Euro Short Term Rate, 20% Bloomberg
 Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

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. 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.

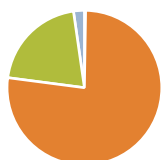
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	0,26	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-0,52	-0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	-0,15	0,25	2026	-1,87	-	-	-
1-Anno	3,00	0,78	2,45	2025	0,05	0,96	1,59	0,50
3-Anni Ann.ti	2,72	2,87	4,41	2024	1,27	1,90	-1,14	1,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,83	0,74	1,25	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,85	0,63

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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

0 0

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)	4,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 107,29	ISIN	LU2355554762		
Patrimonio Netto (Mln)	174,00 EUR				

(28/02/2026)