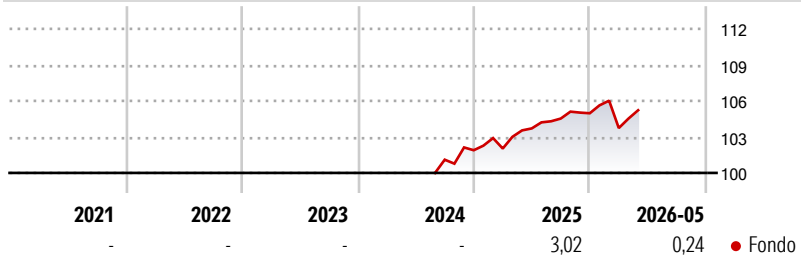
BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	25% ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve until 30 June 2029 (the "Maturity Date"), an annual performance after fees which is higher than the performance of O.A.T. 0.5% 25 May 2029 by actively managing a portfolio of EUR denominated bonds. The sub-fund is not benchmark constrained and its performance may deviate from that of O.A.T. 0.5% 25 May 2029. The sub-fund invests at least 2/3 of its assets in sovereign, quasi-sovereign, supranational, agencies and corporate bonds, from OECD countries issuers and denominated in EUR, or whose issuer conducts a significant portion of its activity in OECD or developed countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	0,19
1-Anno	1,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

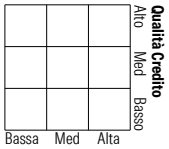
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	0,14	1,64	0,79	0,42
2024	-	-	-	0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,35
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,97
EDP Finance B.V. 1.875%	—	2,54
Autostrade per l'Italia...	—	2,52
RCI Banque S.A. 4.875%	—	2,45
Colonial SFL Socimi SA 0.75%	—	2,45
Abertis Infraestructuras SA...	—	2,41
Snam S.p.A. 4%	—	2,38
Vonovia SE 0.625%	—	2,38
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,36
BPCE SA 3.875%	—	2,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,63
Societario	87,03
Cartolarizzazioni	2,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,52
Da 4 a 6 cedole	25,48
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	23,13
da 3 a 5	76,76
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	29/08/2024
Nome del Gestore	Peter Benschop
Data Inizio Gestione	23/05/2024
NAV (08/06/2026)	EUR 99,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	30,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/06/2026)	0,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2802123856
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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