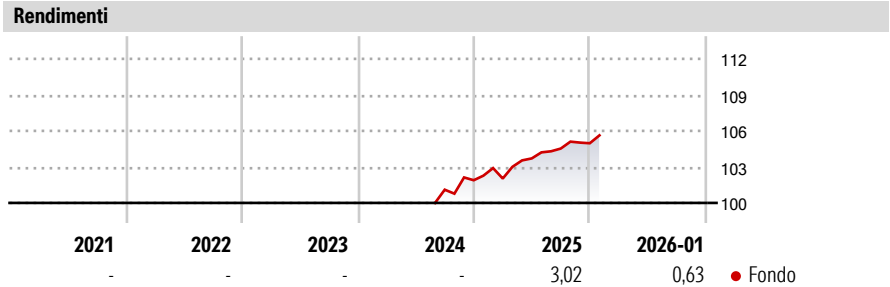


BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 Classic EUR Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,87	2026	-	-	-	-
3Y Beta	3Y Std Dev	1,44	2025	0,14	1,64	0,79	0,42
3Y R-Squared	3Y Risk	3,05	2024	-	-	-	0,78
3Y Info Ratio	5Y Risk	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	10Y Risk	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/08/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	0	0	0
	Obbligazioni	98,78		Maturity effettiva	-			
	Liquidità	1,22		Qualità Credito Media				
	Altro	0,00						

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	10,83	da 1 a 3	0,00
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,89	Societario	84,61	da 3 a 5	99,38
EDP Finance B.V. 1.875%	—	2,35	Cartolarizzazioni	3,33	da 5 a 7	0,00
Autostrade per l'Italia...	—	2,34	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
RCI Banque S.A. 4.875%	—	2,31	Liquidità ed equivalenti	1,23	da 10 a 15	0,00
Snam S.p.A. 4%	—	2,24	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
Inmobiliaria Colonial Socimi...	—	2,22			da 20 a 30	0,00
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,22			oltre 30	0,00
Volkswagen International...	—	2,21				
BPCE SA 3.875%	—	2,21				
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,21				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,21				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90				

Anagrafica	Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2024		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Peter Benschop		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2024		Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,99		ISIN	LU2802123856		
Patrimonio Netto (Mln)	33,45 EUR					

(31/08/2025)