

BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2029 Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR

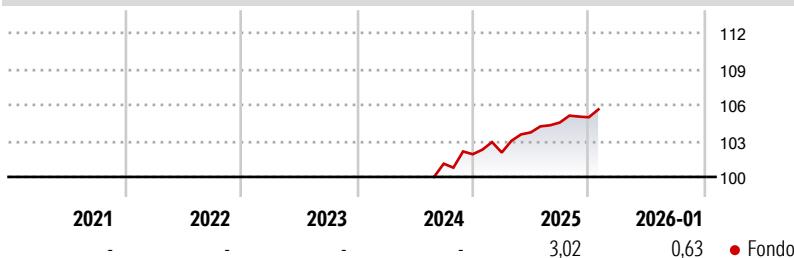
EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

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	0,87
6-Mesi	1,44
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

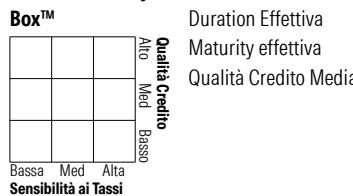
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,78
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	-	2,89
EDP Finance B.V. 1.875%	-	2,35
Autotrade per l'Italia...	-	2,34
RCI Banque S.A. 4.875%	-	2,31
Snam S.p.A. 4%	-	2,24
Inmobiliaria Colonial Socimi...	-	2,22
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,22
Volkswagen International...	-	2,21
BPCE SA 3.875%	-	2,21
The Toronto-Dominion Bank...	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	90	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,83
Societario	84,61
Cartolarizzazioni	3,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,23
Derivati	0,00

	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,21
Da 4 a 6 cedole	24,79
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	0,00
da 3 a 5	99,38
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	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)				