Fixed Term Bond

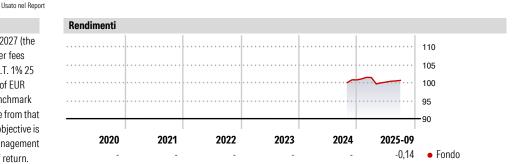
BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2027 CI EUR Distributing

Categoria Morningstar™ Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

Not Categorized

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to achieve until 30 June 2027 (the "Maturity Date"), an annual performance after fees which is higher than the performance of O.A.T. 1% 25 May 2027* 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. 1% 25 May 2027*. The performance objective is based on market assumptions used by the management company. It does not constitute a promise of return. These market assumptions include a reinvestment risk and default or downgrade of the rating of one or more issuers in the portfolio. If these risks materialize to a greater extent than expected in the management company's assumptions, the management objective may not be achieved.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	2025	0,66	-1,25	0,46	-
1-Anno	0,52	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Dur	ation Effettiva	
Ma	turity effettiva	
Qua	alità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Morningstar Rating™

Senza rating

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Logicor Financing S.a r.l	-	3,35
Orano SA 5.375%	_	3,09
Belfius Bank SA/NV 0.375%	_	2,83
Icade SA 1.5%	_	2,67
Banco BPM S.p.A. 4.625%	_	2,63
General Motors Financial	_	2,61
SES S.A. 0.875%	_	2,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	_	2,54
Holding D' Infrastructures	_	2,53
Ayvens SA 4%	_	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	75

0 coupon	1,87
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,50
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	1,46
O Societario	92,93
₩ Governativo	5,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,87
Da 0 a 4 cedole	72,60
Da 4 a 6 cedole	25,53
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	99,85
da 3 a 5	0,00
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

Anagranoa	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	21/10/2024
Nome del Gestore	Peter Benschop
Data Inizio Gestione	23/05/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 100,51
Patrimonio Netto (MIn)	41,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2802124821

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)