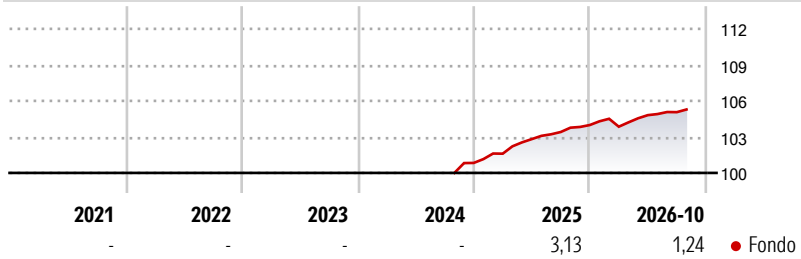
# BNP Paribas Flexi I Euro Bond 2027 I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 3,13 | 1,24 | Fondo |

## 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 | 0,35 |
| 6-Mesi | 0,98 |
| 1-Anno | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,13 | 0,93 | 0,24 | - |
| 2025 | 0,77 | 1,19 | 0,58 | 0,56 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,40 |
| Liquidità | 0,61 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Logicor Financing S.a r.l.... | — | 3,23 |
| Orano SA 5.375% | — | 2,87 |
| Icade SA 1.5% | — | 2,51 |
| SES S.A. 0.875% | — | 2,50 |
| Banco BPM S.p.A. 4.625% | — | 2,45 |
| General Motors Financial... | — | 2,44 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,38 |
| Ayvens SA 4% | — | 2,36 |
| Bank of Montreal | — | 2,35 |
| Banque Federative du Credit... | — | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,64 |
| Societario | 92,29 |
| Cartolarizzazioni | 1,39 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,68 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,81 |
| 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 | 44,47 |
| 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

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/10/2024 |
| Nome del Gestore | Peter Benschop |
| Data Inizio Gestione | 23/05/2024 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 105,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 42,92 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 13,56 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2802124318 |

| | |
|---|---|
| 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