Fundquest Balanced Classic

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

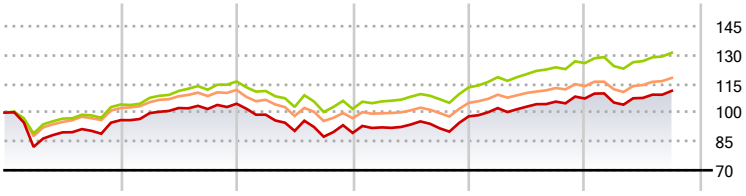
Benchmark Dichiarato
37% MSCI ACWI NR EUR, 15% €STR capitalisé Jour TR EUR, 13% MSCI EMU NR EUR, 35% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-3,89	8,87	-14,53	9,67	9,46	3,74	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	4,19	4,17
6-Mesi	11,45	11,25	11,67
1-Anno	5,96	6,93	5,78
3-Anni Ann.ti	8,77	9,67	8,35
5-Anni Ann.ti	4,41	6,04	4,28
10-Anni Ann.ti	2,50	5,14	3,41

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

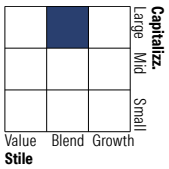
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,94	2,26	3,45	-
2024	4,36	0,76	2,52	1,54
2023	3,24	1,60	-2,11	6,80
2022	-5,45	-8,53	-3,35	2,24
2021	3,78	2,66	-0,51	2,70

Portafoglio 31/08/2025

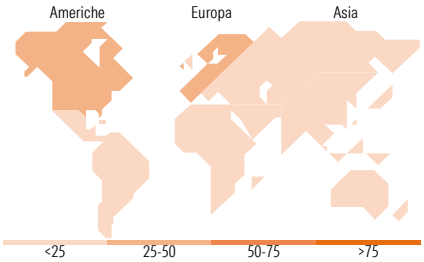
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,17
Obbligazioni	43,69
Liquidità	10,60
Altro	0,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	15,65
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	12,92
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I...	—	8,46
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	7,18
BNP Paribas Mois ISR IC	—	6,67
AMSelect BlueBay Euro Bond...	—	6,37
AMSelect Sycomore Euro...	—	5,20
BNP Paribas Euro Corporate...	—	4,79
Franklin European Ttl Ret P2...	—	4,51
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,38
Sensibile	45,64
Difensivo	15,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,18
Societario	30,87
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,37
Derivati	4,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,16**
Stati Uniti	36,06
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,84
Europa	**43,92**
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	35,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,63
Medio Oriente	0,51
Asia	**15,92**
Giappone	4,47
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	17/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/01/2020
NAV (21/10/2025)	EUR 503,37
Patrimonio Classe (Mln) (21/10/2025)	38,99 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010376798
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Fundquest Balanced Classic

Patrimonio Netto (Mln)	37,02 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.