BNL Flessibile Globale

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, il quale persegue la crescita del capitale in un'ottica di medio termine attraverso una strategia di investimento flessibile globale in diverse classi di attivi (azioni, obbligazioni governative, strumenti di mercato monetario, obbligazioni investment grade, obbligazioni high yield, strumenti di debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari a tasso variabile, strumenti di debito strutturato, investimenti indiretti in materie prime e in valori immobiliari)

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -2,95 4,66 -16,90 4,50 4,15 10,62 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,41	6,08	6,44	2025	1,01	4,64	3,46	-
1-Anno	7,72	5,68	5,63	2024	2,24	2,75	3,70	-4,39
3-Anni Ann.ti	5,91	8,05	7,13	2023	1,36	0,18	-2,32	5,36
5-Anni Ann.ti	1,15	5,42	4,52	2022	-6,18	-8,43	-6,17	3,09
10-Anni Ann.ti	1,56	4,94	3,38	2021	-0,68	3,92	-0,57	1,98
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	17,68
United States Treasury Bills	_	11,63
Euro Bund Future Dec 25	_	8,36
Long Gilt Future Dec 25	_	5,89
Secretaria Do Tesouro	_	3,70
South Africa (Republic of) 7%	-	3,56
2 Year Treasury Note Future	_	3,53
Invesco Physical Gold ETC	_	3,48
10 Year Australian Treasury	_	3,33
NASDAQ 100 INDEX CALL	_	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

♣ Ciclico	35,52
✓ Sensibile	49,42
→ Difensivo	15,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	73,75
Societario	28,44
★ Cartolarizzazioni	30,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,77
Derivati	5,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,82
Stati Uniti	61,86
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,66
Europa	18,66
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	10,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	0,01
Asia	17,52
Giappone	5,10
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergente	5,40

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (MIn)	102,59 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	02/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	IT0004240542		
NAV (27/11/2025)	EUR 6,03				
Patrimonio Netto (MIn)	101,69 EUR				