

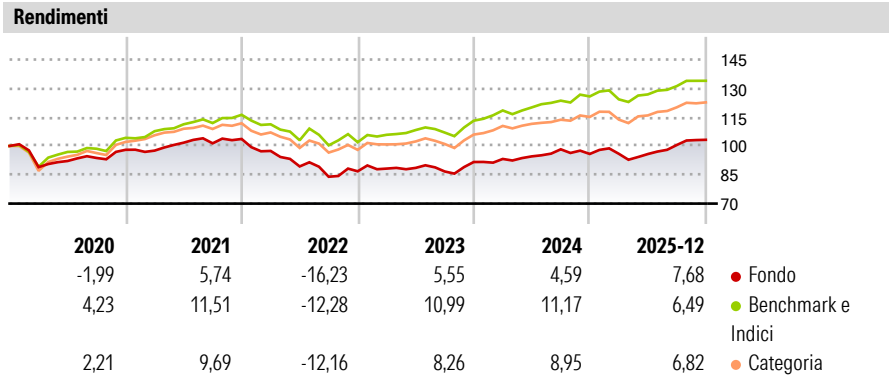
BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivileged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, in ogni settore e area geografica; - titoli di Stato, inclusi strumenti di debito dei paesi emergenti; - obbligazioni societarie; - materie prime; - beni immobili quotati; - strumenti del mercato monetario. Il comparto è altresì indirettamente esposto alla volatilità di mercato. Al fine di conseguire l'obiettivo di performance, il comparto implementa una strategia di allocazione marcatamente flessibile e diversificata, che comprende le...

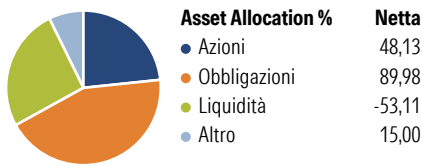
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	76,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,43	5,56	7,81	2025	0,08	-0,15	4,93	2,69
1-Anno	9,24	6,23	8,30	2024	1,74	1,45	3,87	-2,44
3-Anni Ann.ti	5,51	8,58	7,94	2023	1,61	0,41	-2,11	5,68
5-Anni Ann.ti	1,47	5,24	4,52	2022	-6,00	-8,29	-6,02	3,40
10-Anni Ann.ti	2,97	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	20,19
10 Year Treasury Note Future...	—	17,18
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	16,44
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	13,65
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	9,62
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr...	—	8,07
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	6,87
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	6,75
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,25
BNPP E Energy & Metals...	—	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,25
Sensibile		48,71
Difensivo		16,04
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		116,68
Societario		127,99
Cartolarizzazioni		0,09
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-142,91
Derivati		-1,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,02
Stati Uniti		72,15
Canada		1,75
America Latina e Centrale		0,11
Europa		14,65
Regno Unito		1,09
Europa Occidentale - Euro		12,39
Europa Occidentale - Non Euro		0,89
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,26
Medio Oriente		0,02
Asia		11,33
Giappone		4,30
Australasia		0,95
Asia - Paesi Sviluppati		2,74
Asia - Emergente		3,34

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	25/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0823396048		

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegeD

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 97,58
Patrimonio Netto (Mln)	250,13 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	