

# BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privileged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

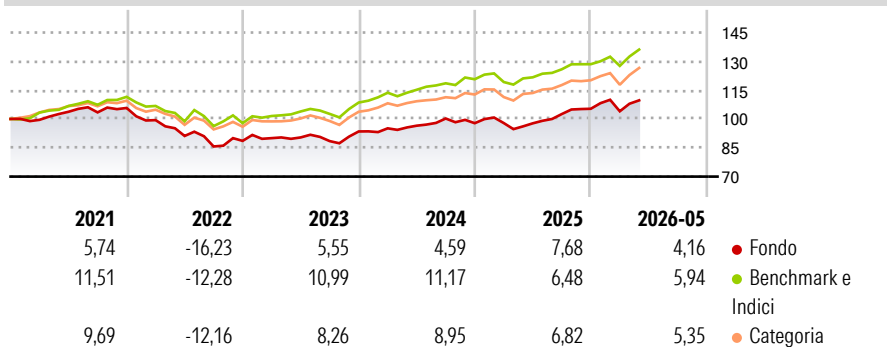
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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          | -2,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 7,13 |
| 3Y R-Squared      | 78,93 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,92 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,28  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,49  | 6,83  | 7,61  |
| 6-Mesi         | 3,48  | 6,54  | 6,64  |
| 1-Anno         | 11,97 | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,39  | 9,98  | 9,18  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,04  | 5,16  | 4,25  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,73  | 6,00  | 4,61  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -1,25 | -     | -     | -     |
| 2025          | 0,08  | -0,15 | 4,93  | 2,69  |
| 2024          | 1,74  | 1,45  | 3,87  | -2,44 |
| 2023          | 1,61  | 0,41  | -2,11 | 5,68  |
| 2022          | -6,00 | -8,29 | -6,02 | 3,40  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

40,72  
58,17  
-6,79  
7,90

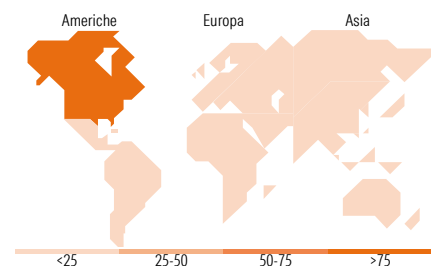
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

#### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-----------------|-----|------|
|                      | Bassa           | Med | Alta |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26               | —       | 21,13 |
| BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...               | —       | 12,17 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 11,95 |
| BNP Paribas SRI Invest 3M XD                | —       | 8,97  |
| BNPP InstiCash EUR 3M X Cap                 | —       | 8,97  |
| BNP Paribas Mois ISR XC                     | —       | 8,97  |
| BNPP Easy € Corp Bond SRL...                | —       | 6,50  |
| BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...              | —       | 6,37  |
| iShares \$ HY Corp Bd ESG SRL...            | —       | 6,37  |
| BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...             | —       | 5,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 96,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 7     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,10 |
| Sensibile | 50,99 |
| Difensivo | 18,91 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 50,71  |
| Societario               | 63,52  |
| Cartolarizzazioni        | 0,03   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -14,83 |
| Derivati                 | 0,57   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>80,30</b> |
| Stati Uniti                   | 79,09        |
| Canada                        | 1,20         |
| America Latina e Centrale     | 0,01         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,08</b> |
| Regno Unito                   | 0,88         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,83         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,28         |
| Europa dell'Est               | 0,01         |
| Africa                        | 0,08         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,62</b>  |
| Giappone                      | 4,69         |
| Australasia                   | 0,52         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,89         |
| Asia - Emergente              | 1,52         |

### Anagrafica

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

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 produttrici; (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.

# BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege D

NAV (25/06/2026)

EUR 95,12

Patrimonio Netto (Mln)

240,80 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

