

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegioD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

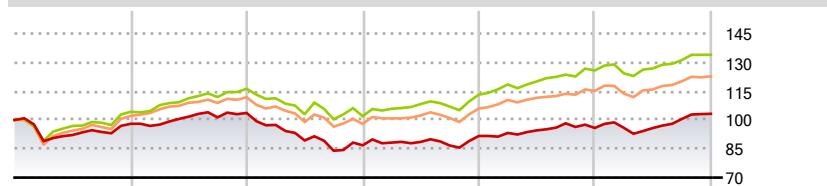
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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 %

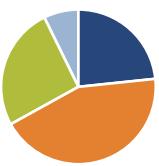
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	1,19	2,73
6-Mesi	9,43	5,56	7,81
1-Anno	9,24	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,51	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,47	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,97	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



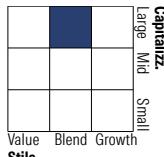
Asset Allocation %

• Azioni	48,13
• Obbligazioni	89,98
• Liquidità	-53,11
• Altro	15,00

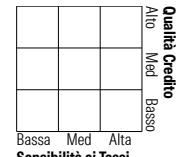
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	25/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU0823396048		

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegeD

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