## **BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic N-Capitalisation**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% MSCI Emerging Markets NR EUR, 12.5% Bloomberg Euro Agg Corp RI EUR, 3% Topix 100 RI JPY, 10% €STER Capitalized, 23% STOXX Europe 600 NR EUR, 12.5% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR, 29% S&P 500 NR EUR

### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This sub-fund invests primarily in other UCIs which invest, in turn, mainly in equity and bond markets and in alternative investments. Selection of the underlying funds is based on strategic recommendations in terms of asset allocation as defined by the investment manager. It may also invest in all other transferable securities and cash, as well as derivatives of these types of asset in order to achieve maximum returns in view of the risk taken. The emphasis is placed on diversification of investments internationally.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	9,65	
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-	
Receti ou Marningeter Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

applicabile)

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 13,47 -15,24 8,16 11,08 2,33 Fondo 3,45 11,51 10,99 4,23 -12,28 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 3.91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	12,86	9,62	9,86	2025	-3,40	1,44	4,43	-
1-Anno	6,99	7,90	6,78	2024	4,40	1,25	2,54	2,48
3-Anni Ann.ti	8,41	9,20	8,00	2023	3,30	1,68	-3,21	6,39
5-Anni Ann.ti	5,99	6,61	4,67	2022	-6,20	-9,40	-2,60	2,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/202	-	-	-	2021	5,83	4,46	-0,67	3,32

#### Portafoglio 31/08/2025



# Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Morningstar Style Box®



Fondo

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	_	14,93
BNPP E MSCI Europe Min TE	_	8,13
Amundi S&P 500	_	7,44
BNPP Easy Sustainable Europe	_	6,50
BNPP E MSCI Emerging Min TE	_	4,28
BNP Paribas Easy Sust US ETF	_	3,39
BNPP Sustainable Europe	-	3,26
BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq	-	3,24
AMSelect Robeco GlbI Eq Em X	-	3,21
BNP Paribas Easy Sust Jpn	_	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

♣ Ciclico	36,20
✓ Sensibile	44,80
→ Difensivo	19,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,08
Societario	48,45
★ Cartolarizzazioni	1,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,15
■ Derivati	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,14
Stati Uniti	51,91
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,85
Europa	34,38
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	19,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,44
Medio Oriente	0,33
Asia	12,48
Giappone	4,97
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	MANAGEMENT Europe	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Data di Partenza	15/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

## **BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic N-Capitalisation**

31/05/2021 BE6289667907 Data Inizio Gestione

EUR 144,17 NAV (27/10/2025) 235,57 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

