BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic N-Capitalisation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

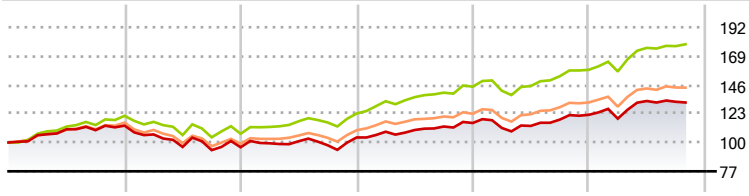
Benchmark Dichiarato
11.25% MSCI Emerging Markets NR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg Corp RI EUR, 3.75% Topix 100 RI JPY, 5% €STER Capitalized, 22.5% STOXX Europe 600 NR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR, 37.5% S&P 500 NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	13,47	-15,24	8,16	11,08	5,68	8,05	Fondo
	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Benchmark e Indici
	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,52	0,89	-0,28
6-Mesi	1,52	7,11	4,71
1-Anno	8,23	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	10,60	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	2,63	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	11,81	-0,46	-
2025	-3,40	1,44	4,43	3,27
2024	4,40	1,25	2,54	2,48
2023	3,30	1,68	-3,21	6,39
2022	-6,20	-9,40	-2,60	2,41

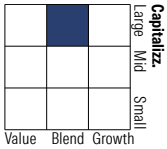
Portafoglio 30/09/2026



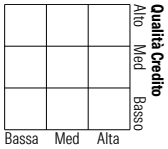
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,60
Obbligazioni	16,59
Liquidità	4,18
Altro	3,63

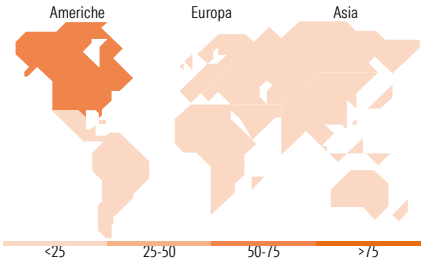
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	12,10
BNP Paribas Easy S&P 500 II...	—	10,72
BNP Paribas Easy MSCI Europe...	—	4,96
BNPP E MSCI Europe Min TE...	—	4,84
BNPP E MSCI Emerging Min TE...	—	4,75
Pictet-Digital J EUR	—	3,84
AMSelect Robeco Glbl Eq Em X...	—	3,56
FTGF Putnam US Research P2...	—	3,06
BNPP Sustainable Europe...	—	3,03
BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,70
Sensibile	50,32
Difensivo	17,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,25
Societario	34,75
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,22
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,12**
Stati Uniti	51,80
Canada	0,57
America Latina e Centrale	1,74
Europa	**28,07**
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,42
Medio Oriente	0,43
Asia	**17,81**
Giappone	5,37
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergente	5,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 B Strategy - Global Dynamic N-Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	BE6289667907
NAV (06/11/2026)	EUR 154,54		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	277,96 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR