BNP Paribas Funds Target Risk BalancedND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report

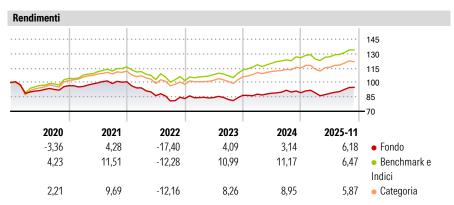


Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in stru-menti 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

comprende le	amente	NESSIDHE E DIVERSITIC	ata, cne
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	73,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3.42	10Y Risk	_

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	3,51	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	8,22	5,67	6,54	2025	-0,27	-0,51	4,56	-
1-Anno	3,49	4,84	4,72	2024	1,39	1,10	3,49	-2,77
3-Anni Ann.ti	3,50	7,97	6,87	2023	1,27	0,07	-2,45	5,30
5-Anni Ann.ti	-0,19	5,36	4,55	2022	-6,33	-8,60	-6,35	3,03
10-Anni Ann.ti	-	5,12	3,40	2021	-0,77	3,85	-0,67	1,88
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



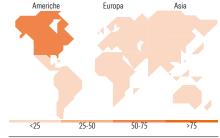




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	20,46
10 Year Treasury Note Future	-	17,65
BNPP Easy € Corp Bond SRI	_	16,55
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl	_	13,69
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	9,63
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr	_	8,50
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	7,79
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG	_	6,91
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl	_	6,77
Long-Term Euro BTP Future	_	6,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		6

℃ Ciclico	36,32
✓ Sensibile	50,51
→ Difensivo	13,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	118,64
Societario	131,16
★ Cartolarizzazioni	0,10
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-147,30
Derivati	-2,60

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,06	
Stati Uniti	70,99	
Canada	1,97	
America Latina e Centrale	0,10	
Europa	14,73	
Regno Unito	1,04	
Europa Occidentale - Euro	12,46	
Europa Occidentale - Non Euro	0,93	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,28	
Medio Oriente	0,02	
Asia	12,21	
Giappone	4,36	
Australasia	1,26	
Asia - Paesi Sviluppati	2,99	
Asia - Emergente	3,60	

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	06/08/2024	ISIN	LU1104110223		

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedND

NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 76,33 249,23 EUR

© 2025 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 estrate da idat di el fondo disponibili eriferità 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.

