

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

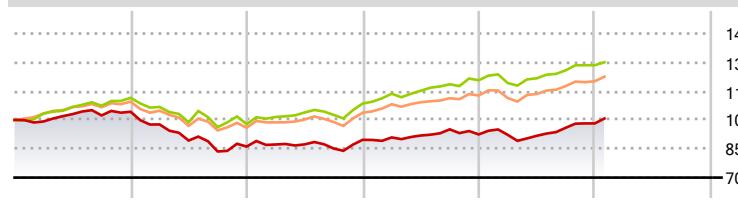
Morningstar Rating™

★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,28	-17,40	4,09	3,14	6,18	2,62
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	72,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

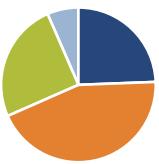
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	1,21	2,77
6-Mesi	8,42	5,23	7,40
1-Anno	7,03	5,64	7,62
3-Anni Ann.ti	4,10	8,64	7,87
5-Anni Ann.ti	0,16	5,44	4,58
10-Anni Ann.ti	-	5,59	4,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	-0,51	4,56	2,34
2024	1,39	1,10	3,49	-2,77
2023	1,27	0,07	-2,45	5,30
2022	-6,33	-8,60	-6,35	3,03

Portafoglio 31/12/2025

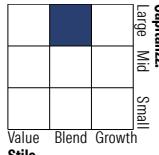


Asset Allocation %

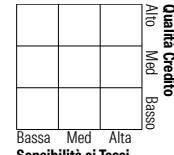
• Azioni	48,91
• Obbligazioni	88,24
• Liquidità	-50,25
• Altro	13,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	21,00
10 Year Treasury Note Future...	-	18,91
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	16,57
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	-	11,85
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	-	8,22
BNPP E JPM Scrn EMBI Gil Dvr...	-	8,20
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	7,35
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	-	6,97
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	6,13
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	36,76
• Sensibile	47,32
• Difensivo	15,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	119,45
• Societario	114,66
• Cartolarizzazioni	0,09
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-135,25
• Derivati	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,50
Stati Uniti	69,31
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,90
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,04
Asia	12,60
Giappone	4,02
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergenti	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1104110223		

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedND

NAV (30/01/2026)	EUR 78,45
Patrimonio Netto (Mln)	247,43 EUR
(31/12/2025)	