BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities I RH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

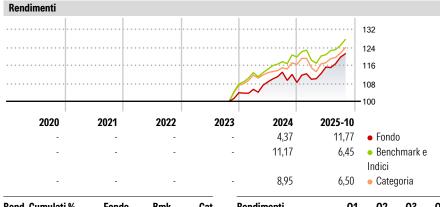
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium-term by investing directly across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, the Investment Manager will take decisions based on assessing the economic cycle, macro variables, valuations and other factors. The sub-fund's portfolio allocation will be based on the Investment Manager's macro-economic views.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Mo applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,18	6,08	6,44	2025	1,33	4,93	3,80	-
1-Anno	9,10	5,68	5,63	2024	1,43	3,15	3,99	-4,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	17,68
United States Treasury Bills	_	11,63
Euro Bund Future Dec 25	_	8,36
Long Gilt Future Dec 25	_	5,89
Secretaria Do Tesouro	_	3,70
South Africa (Republic of) 7%	_	3,56
2 Year Treasury Note Future	_	3,53
Invesco Physical Gold ETC	_	3,48
10 Year Australian Treasury	_	3,33
NASDAQ 100 INDEX CALL	_	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	285

♣ Ciclico	33,84
✓ Sensibile	50,31
→ Difensivo	15,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,86
Societario	27,14
⚠ Cartolarizzazioni	35,61
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,56
Derivati	6,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,13
Stati Uniti	62,11
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,59
Europa	16,91
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	10,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,01
Asia	18,96
Giappone	4,49
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	7,96

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	22/09/2017
Nome del Gestore	Sven Helsen
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 77,60
Patrimonio Netto (MIn)	171,82 USD

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	1,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1620158185

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	=