

BNP Paribas Selection Equilibre I

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

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

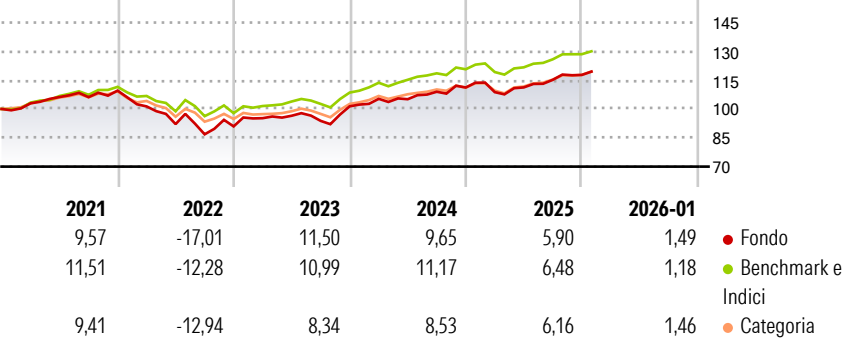
Benchmark Dichiarato  
40% MSCI AC World NR EUR, 10% MSCI  
EMU NR, 10% Cash Index Euro ST Rate(EUR)  
RI 360 Days, 40% Bloomberg Euro  
Aggregate

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

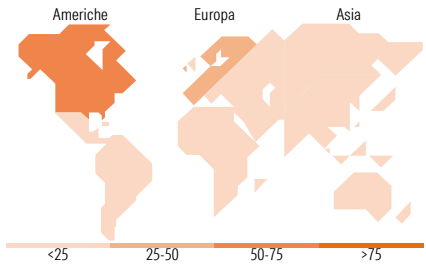
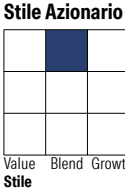
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	6,15	6,43	2025	-2,16	2,26	3,55	2,21
1-Anno	4,77	5,61	5,66	2024	3,86	-0,21	3,70	2,02
3-Anni Ann.ti	7,67	8,77	7,38	2023	4,72	1,34	-2,78	8,08
5-Anni Ann.ti	3,48	5,09	3,39	2022	-7,51	-9,09	-5,76	4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E € Aggt Bd SRI Fssl...	—	14,76
BNPP E MSCI USA Min...	—	13,55
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	10,31
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	7,04
BNPP Easy MSCI...	—	6,87
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	6,33
BNP Paribas Mois ISR IC	—	5,82
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	5,17
Barings EM Local Debt B USD...	—	5,13
AMSelect BlueBay Euro Bond...	—	4,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,81
Sensibile	48,60
Difensivo	16,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,04
Societario	23,83
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,86
Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,76</b>
Stati Uniti	49,88
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>34,82</b>
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	28,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,30
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>12,42</b>
Giappone	3,99
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Pierre Dubernard-Laurent	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	FR0013386844		
NAV (06/02/2026)	EUR 133,01				

# BNP Paribas Selection Equilibre I

Patrimonio Netto (Mln)	99,64 EUR
(31/12/2025)	