## **BNP Paribas Selection Equilibre I**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

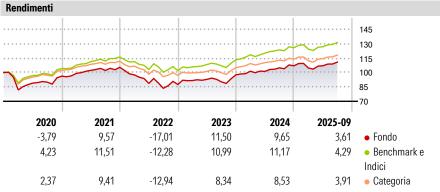
#### **Benchmark Dichiarato**

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

#### Morningstar Rating™

Aggregate

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,84			
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,17			
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,61	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	4,83	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	10,13	9,62	9,86	2025	-2,16	2,26	3,55	-
1-Anno	7,53	7,90	6,78	2024	3,86	-0,21	3,70	2,02
3-Anni Ann.ti	9,40	9,20	8,00	2023	4,72	1,34	-2,78	8,08
5-Anni Ann.ti	4,81	6,61	4,67	2022	-7,51	-9,09	-5,76	4,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/202	-	-	-	2021	2,95	3,19	-0,07	3,21

#### Portafoglio 31/08/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

34,46

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP E MSCI USA Min	_	14,74
BNP Paribas Mois ISR IC	_	12,09
BNPP E € Aggt Bd SRI Fssl	_	10,92
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt	_	10,02
AMSelect BlueBay Euro Bond	_	9,32
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	_	9,02
BNPP Easy MSCI	_	7,07
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG	_	5,41
BNPP Easy € Corp Bond SRI	_	5,20
iShares Eur GovtBdldx (IE)	_	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

✓ Sensibile	48,86 16,68	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	57,35	
Societario	20,96	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	1,41	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	20,21	
<b>□</b> Derivati	0,08	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,32
Stati Uniti	54,97
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,51
Europa	31,09
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	24,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,22
Medio Oriente	0,31
Asia	10,58
Giappone	3,96
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	2,62

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (MIn) (27/10/2025)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR 1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	FR0013386844		
NAV (27/10/2025)	EUR 130.74				

# **BNP Paribas Selection Equilibre I**

Patrimonio Netto (MIn)

17.25 FUI

(31/08/2025)

