

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

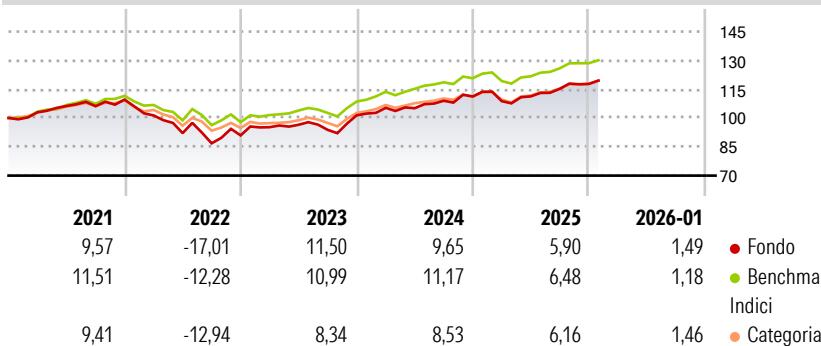
40% MSCI AC World NR EUR, 10% MSCI EMU NR, 10% Cash Index Euro ST Rate(EUR)
RI 360 Days, 40% Bloomberg Euro Aggregate

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
3-Mesi	2,47	2,09	2,88
6-Mesi	6,56	6,15	6,43
1-Anno	4,77	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,67	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,48	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	2,26	3,55	2,21
2024	3,86	-0,21	3,70	2,02
2023	4,72	1,34	-2,78	8,08
2022	-7,51	-9,09	-5,76	4,74

Portafoglio 31/12/2025



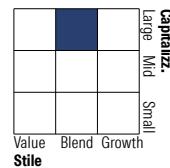
Asset Allocation %

• Azioni	52,32
• Obbligazioni	41,29
• Liquidità	6,34
• Altro	0,05

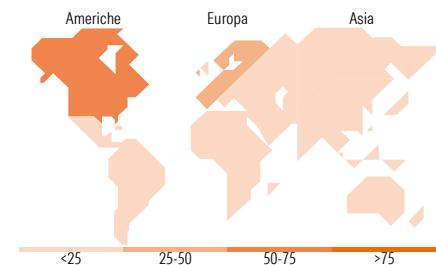
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E € Aggt Bd SRI Fst...	-	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

America	52,76
Stati Uniti	49,88
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,64
Europa	34,82
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
Asia	12,42
Giappone	3,99
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergenti	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)