

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

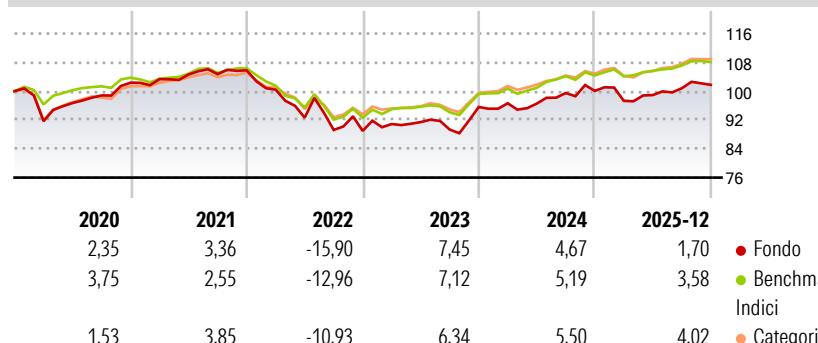
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,39 | 3Y Std Dev | 5,88 |
| 3Y R-Squared | 92,10 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,28 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 0,06 | 0,21 | 1,19 |
|----------------|-------|------|------|
| 6-Mesi | 3,23 | 2,68 | 4,27 |
| 1-Anno | 2,69 | 3,69 | 4,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,73 | 4,61 | 5,31 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,01 | 0,95 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,10 | 2,13 | 2,28 |

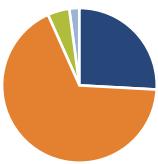
| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,74 | 1,65 | 1,90 | 0,95 |
| 2024 | 1,08 | -0,10 | 3,05 | 0,58 |
| 2023 | 2,13 | 0,60 | -2,27 | 7,02 |
| 2022 | -5,08 | -7,74 | -3,69 | -0,29 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

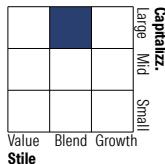
Portafoglio 30/11/2025



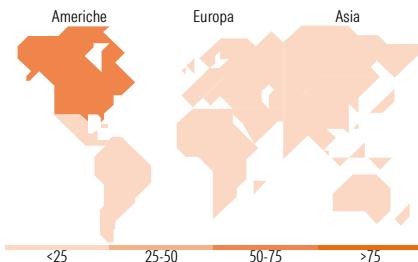
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 25,86 |
| • Obbligazioni | 67,47 |
| • Liquidità | 4,55 |
| • Altro | 2,12 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNPP E JPM ESG Grn Scl &... | - | 7,80 |
| BNP Paribas Green Bd X Cap | - | 5,64 |
| BNP Paribas Easy Sust US ETF... | - | 5,61 |
| BNPP E JPM ESG Grn... | - | 3,90 |
| Amundi S&P 500... | - | 3,08 |
| BNP Paribas Easy ESG Enh Wld... | - | 2,85 |
| BNPP Easy Sust EUR Govt Bd... | - | 2,56 |
| Sparinvest SICAV Eth Gl Val... | - | 2,08 |
| BNP Paribas Glb Eq Net... | - | 2,04 |
| JPM Glb EM Rsh Enh Idx... | - | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,51 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 214 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 34,37 |
| ▼ Sensibile | 48,11 |
| ► Difensivo | 17,52 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ○ Societario |
| ■ Cartolarizzazioni |
| ■ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| □ Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,70 |
| Stati Uniti | 58,48 |
| Canada | 0,92 |
| America Latina e Centrale | 1,30 |
| Europa | 16,88 |
| Regno Unito | 3,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,09 |
| Europa dell'Est | 0,28 |
| Africa | 0,69 |
| Medio Oriente | 0,81 |
| Asia | 22,43 |
| Giappone | 8,31 |
| Australasia | 1,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,78 |
| Asia - Emergenti | 7,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 27,94 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. | - |
| Data di Partenza | 05/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | Michael Cornelis | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2019 | ISIN | LU1956159856 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 221,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 343,37 EUR | | | | |

(30/11/2025)