# **BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Solidarity BE Acc**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% 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. This sub-fund invests directly or indirectly (through funds, i.e. UCITS, UCIs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on the best-inclass approach (which selects issuers that demonstrate superior social and environmental responsibility, while implementing robust corporate governance practices within their sector of activity) and/or sustainable thematic approach.

| Misure di Rischio          | )        |                          |              |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                   | -4,99    | 3Y Sharpe Ratio          | 0,34         |
| 3Y Beta                    | 1,26     | 3Y Std Dev               | 8,47         |
| 3Y R-Squared               | 96,44    | 3Y Risk                  | Alto         |
| 3Y Info Ratio              | -1,60    | 5Y Risk                  | +Med         |
| 3Y Tracking Error          | 2,34     | 10Y Risk                 | -            |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation | NR EUR (dove |

#### Rendimenti 130 115 100 85 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 4,49 9,90 -15,75 8,02 7,52 Fondo 1,18 Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

| Rend. Cumulati %                                     | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                                               | 4,47  | 3,87 | 4,11 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                                               | 10,43 | 9,23 | 9,75 | 2025          | -3,96 | 1,84  | 3,44  | -    |
| 1-Anno                                               | 4,65  | 7,83 | 6,84 | 2024          | 2,64  | 0,50  | 2,68  | 1,52 |
| 3-Anni Ann.ti                                        | 5,79  | 9,16 | 8,02 | 2023          | 2,58  | 1,30  | -2,81 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti                                        | 3,57  | 6,51 | 4,79 | 2022          | -5,57 | -8,38 | -2,85 | 0,24 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 28/10/20: | 25    | -    | -    | 2021          | 3,48  | 2,88  | 0,53  | 2,68 |

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



## Morningstar Style Box®





| Americhe | Eur   | тора  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 4     |       |      |
| 2        |       |       |      |
|          |       |       |      |
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >/5  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Amundi S&P 500                        | -       | 10,36 |
| BNP Paribas Easy Sust US ETF          | _       | 8,21  |
| BNP Paribas Easy ESG Enh Wld          | -       | 4,05  |
| Sparinvest SICAV Eth GI Val           | _       | 4,03  |
| BNP Paribas Glb Eq Net                | -       | 4,00  |
| BNP Paribas Inclusive Growth          | -       | 3,60  |
| BNP Paribas Green Bd X Cap            | _       | 3,53  |
| Pictet-Digital J EUR                  | -       | 2,98  |
| BNPP E JPM ESG Grn                    | _       | 2,84  |
| Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C          | -       | 2,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 46,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 227   |

| Distribuzione Settoriale %       | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>♦</b> Ciclico                 | 34,27 |  |
| ✓ Sensibile                      | 48,20 |  |
| → Difensivo                      | 17,53 |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
| T Comment in                     | Γ0./0 |  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 50,60 |
| ❷ Societario                     | 36,50 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 3,45  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 2,15  |
| Derivati                         | 7,30  |
|                                  |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 64,36 |
| Stati Uniti                   | 62,41 |
| Canada                        | 0,88  |
| America Latina e Centrale     | 1,06  |
| Europa                        | 17,03 |
| Regno Unito                   | 3,19  |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,04  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,34  |
| Europa dell'Est               | 0,23  |
| Africa                        | 0,60  |
| Medio Oriente                 | 0,63  |
| Asia                          | 18,62 |
| Giappone                      | 6,34  |
| Australasia                   | 1,06  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,75  |
| Asia - Emergente              | 6,47  |

## Anagrafica

| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset     |
|----------------------|-----------------------|
|                      | Management Luxembourg |
| Telefono             | +352 2646 3017        |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza     | 05/12/2019            |
| Nome del Gestore     | -                     |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2019            |
| NAV (28/10/2025)     | EUR 124.34            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 54,11 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1956154972 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,65% |
| Spese correnti               | 1,89% |
| Commissione di incentivo     | -     |

# **BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Solidarity BE Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

639,60 EUR

(30/09/2025)

