

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability I EUR Acc

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

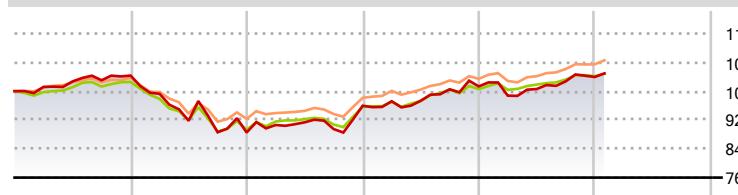
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,33	-15,16	8,40	5,60	2,58	0,96
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

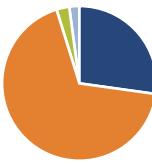
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,01
6-Mesi	3,75	2,92
1-Anno	2,32	3,26
3-Anni Ann.ti	4,68	4,90
5-Anni Ann.ti	0,79	1,80
10-Anni Ann.ti	2,26	2,24

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	1,87	2,12	1,18
2024	1,30	0,13	3,29	0,80
2023	2,35	0,83	-2,06	7,25
2022	-4,86	-7,54	-3,48	-0,08

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

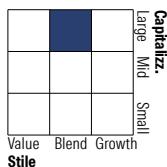
Portafoglio 31/12/2025



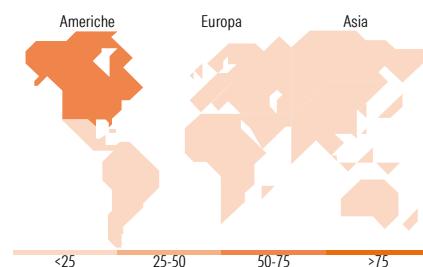
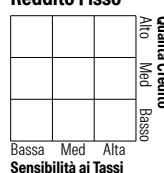
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,21
• Obbligazioni	68,00
• Liquidità	2,67
• Altro	2,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E JPM ESG Grn Scl &...	—	7,75
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	5,69
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	5,20
BNPP E JPM ESG Grn...	—	3,97
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	—	2,80
Amundi S&P 500...	—	2,69
BNPP Easy Sust EUR Govt Bd...	—	2,60
Germany (Federal Republic...	—	2,14
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	—	2,07
BNP Paribas Glb Eq Net...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	194	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,48
● Sensibile	47,61
● Difensivo	16,92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	56,94
Stati Uniti	54,32
Canada	0,84
America Latina e Centrale	1,78
Europa	16,76
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,92
Medio Oriente	1,11
Asia	26,30
Giappone	8,00
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	7,48
Asia - Emergenti	9,75

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	39,18 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
Nome del Gestore	Michael Cornelis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2019	ISIN	LU1956160789	
NAV (09/02/2026)	EUR 138,64			
Patrimonio Netto (Mln)	335,62 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.