

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced K

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

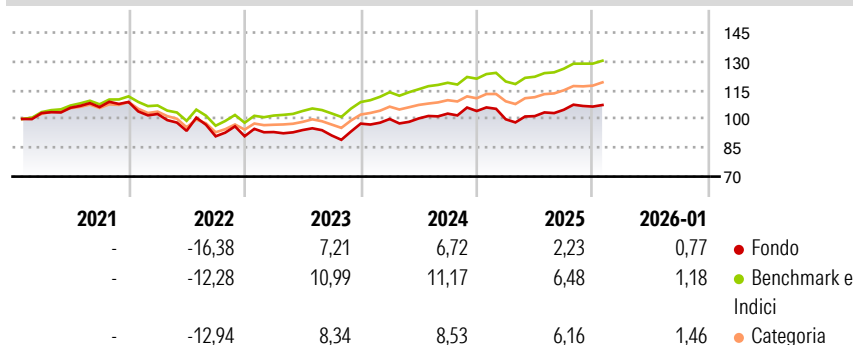
Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCLs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development. This sub-fund invests directly or indirectly (through funds, i.e. UCITS, UCLs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on the best-in-class 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	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

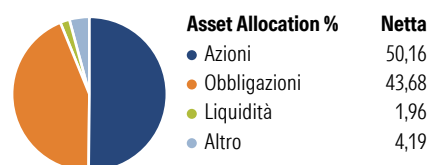
Rendimenti



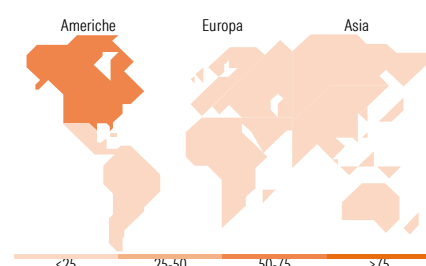
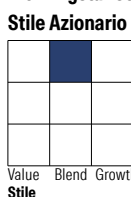
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,01	6,15	6,43	2025	-4,13	1,65	3,25	1,60
1-Anno	1,20	5,61	5,66	2024	2,46	0,30	2,49	1,32
3-Anni Ann.ti	4,37	8,77	7,38	2023	2,40	1,11	-3,00	6,75
5-Anni Ann.ti	1,10	5,09	3,39	2022	-5,75	-8,55	-3,03	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	8,70
Amundi S&P 500...	—	8,42
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	—	4,44
BNP Paribas Glb Eq Net...	—	4,14
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	—	4,00
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	3,49
BNP Paribas Inclusive Growth...	—	3,25
JPM Glb EM Rsh Enh Idx...	—	3,00
Pictet-Digital J EUR	—	2,93
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,64
Sensibile	48,14
Difensivo	17,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,92
Societario	36,18
Cartolarizzazioni	2,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,21
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,47
Stati Uniti	59,12
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,44
Europa	17,16
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,73
Medio Oriente	0,88
Asia	21,37
Giappone	6,35
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	7,76

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	29,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	23/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,37	ISIN	LU2200551591		

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced K

Patrimonio Netto (Mln)	606,95 EUR
(31/12/2025)	