

# 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

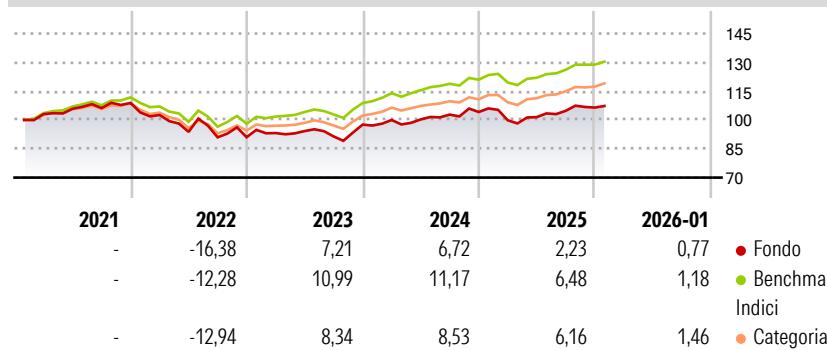
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, 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-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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	2,09	2,88
6-Mesi	5,01	6,15	6,43
1-Anno	1,20	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,37	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,10	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-4,13	1,65	3,25	1,60	-
2024	2,46	0,30	2,49	1,32	-
2023	2,40	1,11	-3,00	6,75	-
2022	-5,75	-8,55	-3,03	0,04	-

### Portafoglio 31/12/2025

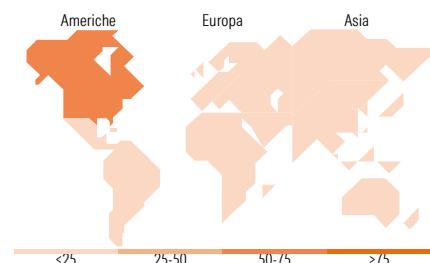


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	50,16
• Obbligazioni	43,68
• Liquidità	1,96
• Altro	4,19

### Morningstar Style Box®



### Stile Azionario



### 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
<b>America</b>	<b>61,47</b>
Stati Uniti	59,12
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>17,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,37</b>
Giappone	6,35
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergenti	7,76

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	29,99 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	23/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Cornelis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2019	ISIN	LU2200551591	-
NAV (10/02/2026)	EUR 107,37			

# BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced K

Patrimonio Netto (Mln)

606,95 EUR

(31/12/2025)