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

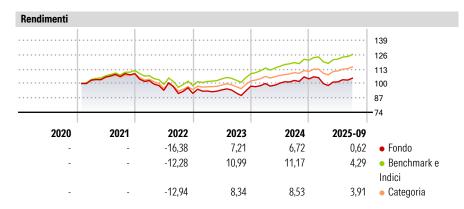
Morningstar Rating™

*

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-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	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,68	4,32	4,26	Trimestrali %	
6-Mesi	10,04	9,62	9,86	2025	
1-Anno	4,05	7,90	6,78	2024	
3-Anni Ann.ti	5,11	9,20	8,00	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2025	-	-	-	2021	

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,40



Q1

-4,13

2,46

2,40

-5,75

Q2

1,65

0,30

1,11

-8,55

2,69

Q3

3,25

2,49

-3,00

-3,03

0,33

Q4

1,32

6,75

0,04

2,49

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi S&P 500	-	10,61
BNP Paribas Easy Sust US ETF	_	7,86
BNP Paribas Glb Eq Net	_	4,06
Sparinvest SICAV Eth GI Val	-	3,98
BNP Paribas Inclusive Growth	_	3,98
BNP Paribas Easy Sust Wld	-	3,91
BNP Paribas Green Bd X Cap	-	3,53
Pictet-Digital J EUR	_	3,01
BNPP E JPM ESG Grn	_	2,81
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	224

₩ Sensibile	47,63
→ Difensivo	17,97
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	50,89
Societario	36,09
★ Cartolarizzazioni	3,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,90
■ Derivati	7,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,64
Stati Uniti	63,61
Canada	0,96
America Latina e Centrale	1,08
Europa	17,49
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,57
Medio Oriente	0,73
Asia	16,87
Giappone	4,50
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	6,50

Anagrafica

•	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	23/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019
NAV (27/10/2025)	EUR 106.88

Patrimonio Classe (MIn)	33,44 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2200551591

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced K

Patrimonio Netto (MIn)

644,07 EUR

(31/08/2025)

