

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability K

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

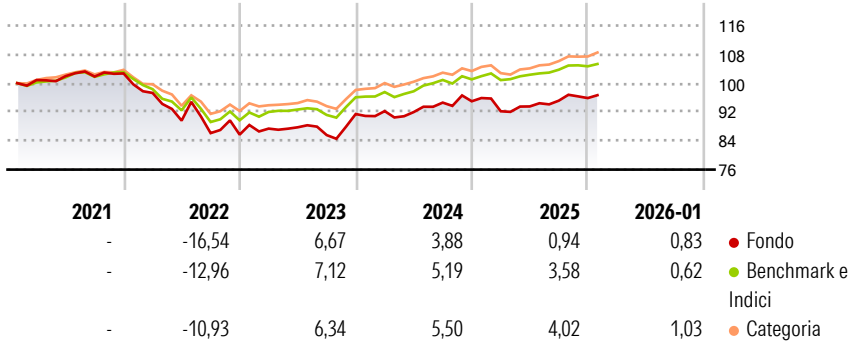
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCLs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development.

Rendimenti



Misure di Rischio

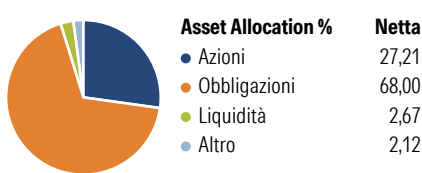
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	2,92	4,27	2025	-2,92	1,45	1,72	0,76
1-Anno	0,68	3,26	3,93	2024	0,89	-0,28	2,85	0,39
3-Anni Ann.ti	3,00	4,90	5,35	2023	1,95	0,41	-2,46	6,83
5-Anni Ann.ti	-0,84	1,01	1,80	2022	-5,26	-7,91	-3,87	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

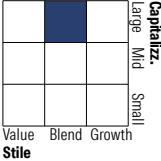
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 Wid...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,18
Societario	34,62
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,73
Derivati	0,12

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 - Emergente	9,75

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 96,52	ISIN	LU2200551757		
Patrimonio Netto (Mln)	335,62 EUR				