

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

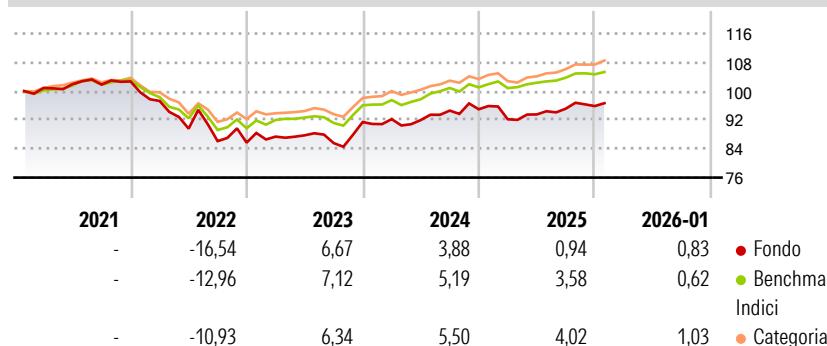
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,03	1,01	1,89	-	-	-
	2,91	2,92	4,27	-	-	-
	0,68	3,26	3,93	-	-	-
	3,00	4,90	5,35	-	-	-
	-0,84	1,01	1,80	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

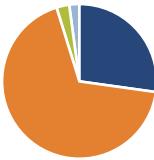
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,92	1,45	1,72	0,76
2024	0,89	-0,28	2,85	0,39
2023	1,95	0,41	-2,46	6,83
2022	-5,26	-7,91	-3,87	-0,49

Portafoglio 31/12/2025

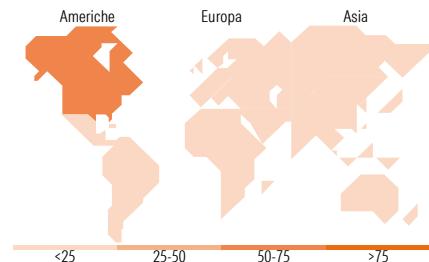


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,21
• Obbligazioni	68,00
• Liquidità	2,67
• Altro	2,12

Morningstar Style Box®



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	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 - Emergenti	9,75

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 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	LU2200551757	
NAV (09/02/2026)	EUR 96,52			
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.