

# 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

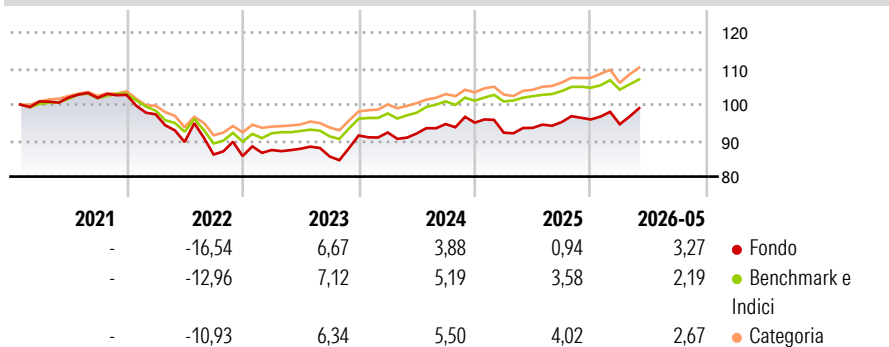
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCI, 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

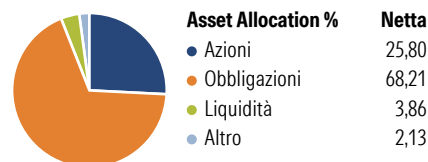
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	0,91	1,43
6-Mesi	2,49	1,82	2,72
1-Anno	4,68	4,23	6,48
3-Anni Ann.ti	3,88	4,75	5,77
5-Anni Ann.ti	-0,59	0,98	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,38	-	-	-
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 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E JPM ESG Grn Scl &...	—	8,70
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	6,72
BNPP Easy Sust EUR Govt Bd...	—	4,83
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	4,08
BNP Paribas Easy ESG Enh Wid...	—	4,07
BNPP E JPM ESG Grn...	—	4,00
Amundi S&P 500...	—	2,33
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	—	2,30
JPM Gib EM Rsh Enh Idx...	—	2,24
Germany (Federal Republic...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,54
Sensibile	51,16
Difensivo	17,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,10
Societario	30,76
Cartolarizzazioni	2,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,28
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,51
Stati Uniti	62,94
Canada	1,42
America Latina e Centrale	1,14
Europa	17,16
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	9,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,37
Medio Oriente	0,50
Asia	17,33
Giappone	5,18
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	4,46

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 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	2,36%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019	ISIN	LU2200551757		
NAV (08/06/2026)	EUR 97,66				
Patrimonio Netto (Mln)	298,48 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.