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

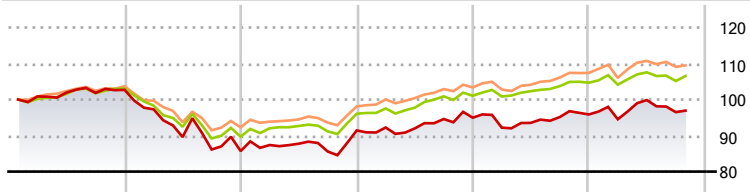
Benchmark Dichiarato
25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-16,54	6,67	3,88	0,94	1,12
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

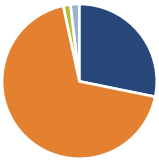
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,00	0,51	0,58
1-Anno	0,34	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,02	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	-1,41	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	5,64	-3,37	-
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

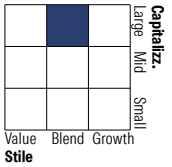
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,19
Obbligazioni	68,43
Liquidità	1,50
Altro	1,88

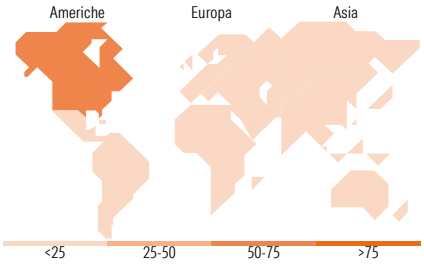
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E JPM Scrn...	—	9,32
BNP Paribas Easy...	—	9,25
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	—	6,79
BNPP EASY ESG Enh EUR Govt...	—	5,94
BNPPEJPMScrnGrnScl&SstbylG€...	—	4,47
JPM Glb EM Rsh Enh Idx...	—	3,08
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	—	1,99
Germany (Federal Republic...	—	1,80
Germany (Federal Republic...	—	1,71
Pictet-Digital J EUR	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,97
Sensibile	52,32
Difensivo	18,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,63
Societario	33,36
Cartolarizzazioni	3,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,11**
Stati Uniti	63,40
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,14
Europa	**16,35**
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,32
Medio Oriente	0,55
Asia	**17,53**
Giappone	5,30
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	6,84
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/09/2020
Nome del Gestore	Michael Cornelis
Data Inizio Gestione	05/12/2019
NAV (05/11/2026)	EUR 96,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	258,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2200551757
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR