

# 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

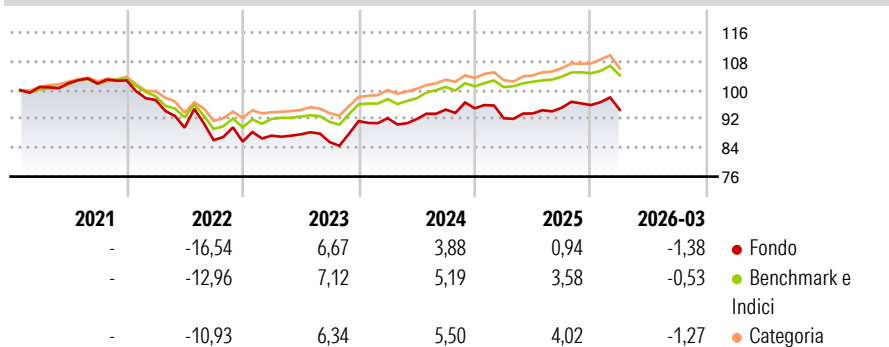
## Morningstar Rating™

★

### 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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

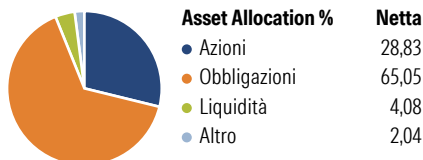
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,04	0,74	1,18
1-Anno	5,99	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	3,00	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-1,16	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

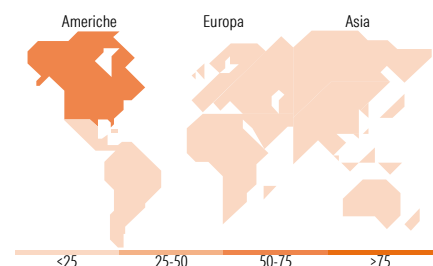


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E JPM ESG Grn Scl &...	—	8,24
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	5,86
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	4,36
BNPP E JPM ESG Grn...	—	4,21
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	3,23
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	—	2,89
BNPP Easy Sust EUR Govt Bd...	—	2,53
JPM Gib EM Rsh Enh Idx...	—	2,39
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	—	2,36
Amundi S&P 500...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,55
Sensibile	46,64
Difensivo	17,81

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	59,64
Societario	31,68
Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Region	Fondo
<b>America</b>	<b>52,39</b>
Stati Uniti	49,68
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,81
<b>Europa</b>	<b>21,47</b>
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	10,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,91
Medio Oriente	1,05
<b>Asia</b>	<b>26,15</b>
Giappone	8,89
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	8,37
Asia - Emergente	7,83

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 95,14	ISIN	LU2200551757		
Patrimonio Netto (Mln)	322,47 EUR				

(28/02/2026)

© 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.