BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic Classic Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

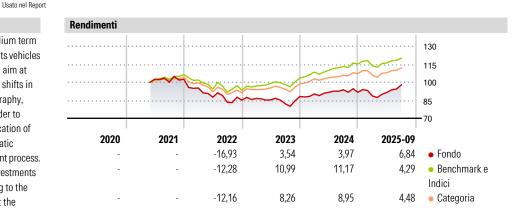
No benchmark

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in thematic investments vehicles across multiple asset classes. This sub-fund aim at focusing on trends resulting from structural shifts in social and economic factors such as demography, environment, regulation or technology in order to express thematic investment views. Identification of securities with significant exposure to thematic investments are at the center of the investment process. The weighting to the individual thematic investments in the portfolio may vary over time according to the evolution of market conditions and to reflect the anticipations of the Investment Manager.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,04	5,03	4,84
6-Mesi	18,20	8,23	9,71
1-Anno	6,52	9,05	7,91
3-Anni Ann.ti	7,01	9,46	7,89
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,30	3,27	6,99	-
2024	2,40	1,53	2,31	-2,26
2023	1,66	-1,35	-3,92	7,46
2022	-7,06	-8,05	-4,90	2,21
2021	-	-	-2,52	2,44

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025



Fondo

25,14

Americne	EU	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	20,57
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd X	_	18,83
Algebris Financial Credit I	_	8,44
BNP Paribas Green Bd X Cap	_	8,09
10 Year Australian Treasury	_	7,93
Long Gilt Future Dec 25	_	6,66
BNP Paribas Social Bond X	_	6,38
BNP Paribas Disrpt Tech X C	_	6,37
South Africa (Republic of) 7%	_	5,22
Invesco Physical Gold ETC	_	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,08
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
₩ Sensibile	57,09
→ Difensivo	17,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,74
Societario	32,99
★ Cartolarizzazioni	1,41
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,17
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,26
Stati Uniti	57,59
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,43
Europa	18,81
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,42
Asia	20,93
Giappone	3,42
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	11,02

ı	Ana	gra	fica

Società di Gestione **BNP Paribas Asset** Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 Web www.bnpparibas-am.com Data di Partenza 17/05/2021 Nome del Gestore Mark Richards Data Inizio Gestione 06/08/2024 NAV (16/10/2025) EUR 103,05

Patrimonio Classe (MIn) 48,63 EUR (16/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR** UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU2308190763

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,63% 2,09% Spese correnti Commissione di incentivo

BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic Classic Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 84,78 EUR



