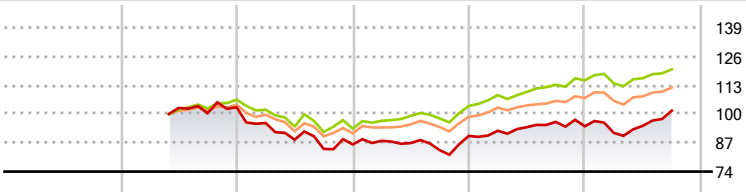
BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-16,27	4,43	4,84	7,48	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
-	-	-12,16	8,26	8,95	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	79,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,27	3,63	3,54
6-Mesi	18,72	6,08	6,44
1-Anno	7,40	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	7,90	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

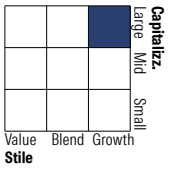
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,13	3,49	7,22	-
2024	2,60	1,75	2,53	-2,06
2023	1,88	-1,15	-3,70	7,68
2022	-6,88	-7,86	-4,70	2,40
2021	-	-	-2,32	2,66

Portafoglio 31/08/2025

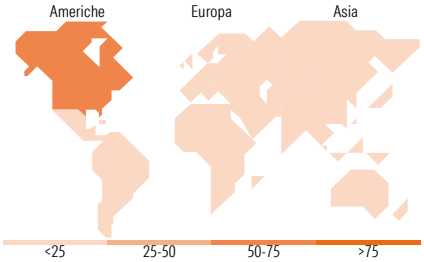
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,89
Obbligazioni	55,81
Liquidità	-9,60
Altro	10,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,14
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

Anagrafica

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	01/06/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 106,88
Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	1,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2308190250
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic I Acc

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

© 2025 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.