## **BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic N Acc**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

## Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

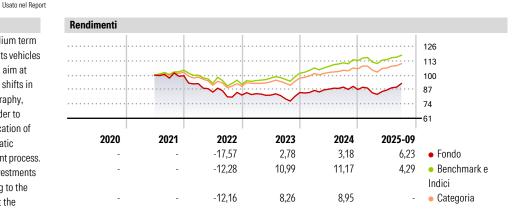
No benchmark

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	79,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,83	3,63	3,54
6-Mesi	17,78	6,08	6,44
1-Anno	5,71	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,21	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,49	3,07	6,80	-
2024	2,22	1,33	2,12	-2,45
2023	1,47	-1,53	-4,09	7,26
2022	-7,24	-8,23	-5,08	2,01
2021	-	-	-2,71	2,25

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

25,14

Americhe	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	6

17,77 <b>Fondo</b> 89,74
89.74
,
32,99
1,41
0,00
-24,17
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 10/06/2021
Nome del Gestore Mark Richards
Data Inizio Gestione 01/06/2024
NAV (16/10/2025) EUR 96,47

Patrimonio Classe (MIn) 0,54 EUR (16/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU2308190508

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,38%
Spese correnti 2,67%
Commissione di incentivo -

# **BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic N Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

84,78 EUR

(31/08/2025)

