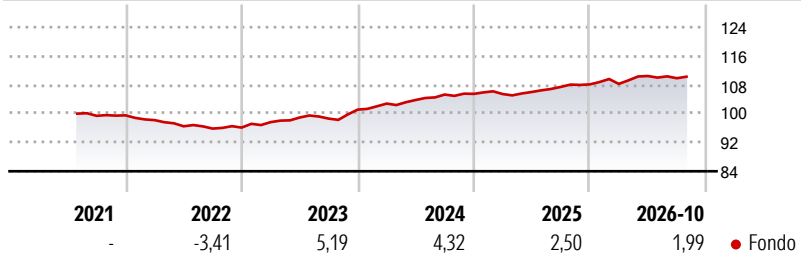
BNP Paribas Mélodies Classic Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	€ STR capitalisé Jour TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del comparto è di permettere agli azionisti di beneficiare, sulla durata d'investimento consigliata di tre anni: - da un lato, della performance degli attivi detti "rischiosi" tramite una strategia attiva di opzioni a perdite e profitti limitati che dà un' esposizione parziale ai mercati azionari della zona euro; - dall'altro, di un investimento in attivi detti "a basso rischio", che dà un' esposizione al mercato dei tassi d'interesse a breve termine e con il seguente meccanismo di protezione rinnovabile: da giugno 2018, il valore patrimoniale netto a una delle date di osservazione trimestrale1 sarà pari almeno al 95% del valore patrimoniale netto alla data di osservazione trimestrale di 12 mesi prima (v. paragrafo...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-3,41	5,19	4,32	2,50	1,99	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,24
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,13	2,02	-0,55	-
2025	-0,04	0,54	1,33	0,65
2024	1,66	0,97	1,45	0,17
2023	1,57	1,31	-0,30	2,53
2022	-1,34	-1,74	-0,66	0,29

Portafoglio 30/09/2026

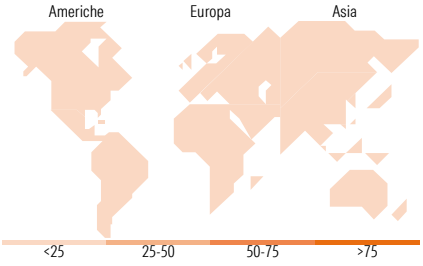


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	5,55
● Liquidità	90,00
● Altro	4,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	—	19,76
BNP Paribas Money 3M IC	—	19,76
BNPP InstiCash EUR 3M I Cap	—	19,76
BNP Paribas SRI Invest 3M IC	—	19,60
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	16,35
Total Return Equity Swap Trs...	—	4,41
BNP Paribas Cash Invest E	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,94
Societario	3,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	67,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Arnaud Le Mat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2025	ISIN	FR0014042S5		
NAV (04/11/2026)	EUR 110,43				

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

BNP Paribas Mélodies Classic Cap

Patrimonio Netto (Mln)	64,73 EUR
(30/09/2026)	

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.