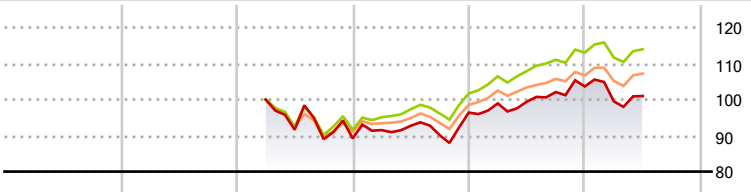
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic EUR MD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development. This sub-fund invests directly or indirectly (through funds, i.e. UCITS, UCIs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on the best-inclass approach (which selects issuers that demonstrate superior social and environmental responsibility, while implementing robust corporate governance practices within their sector of activity) and/or sustainable thematic approach.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	8,02	7,53	-2,57	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	0,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	4,81	5,34
6-Mesi	-2,15	0,39	0,18
1-Anno	2,74	5,79	5,18
3-Anni Ann.ti	1,44	5,70	4,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

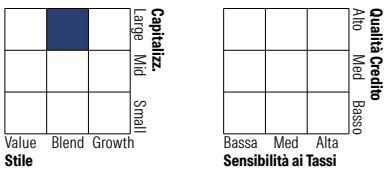
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

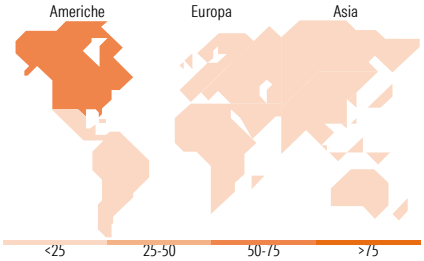
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,97	1,46	-	-
2024	2,64	0,49	2,69	1,52
2023	2,58	1,31	-2,81	6,95
2022	-	-8,38	-2,85	0,23
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,53
Obbligazioni	45,07
Liquidità	2,05
Altro	4,35

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500...	—	10,52
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	6,67
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	—	4,06
BNP Paribas Glb Eq Net...	—	4,04
BNP Paribas Inclusive Growth...	—	4,01
BNP Paribas Easy Sust Wld...	—	3,77
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	3,58
Pictet-Digital J EUR	—	3,08
BNP Paribas Sust Euro Corp...	—	2,76
BNPP E JPM ESG Grn...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,30
Sensibile	47,55
Difensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,33
Societario	39,03
Cartolarizzazioni	3,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,78**
Stati Uniti	62,65
Canada	1,01
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**18,23**
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,59
Medio Oriente	0,70
Asia	**16,98**
Giappone	4,67
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	6,51

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	10/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019
NAV (30/07/2025)	EUR 95,63
Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	5,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2355553285
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
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 Sustainable Multi-Asset Balanced Classic EUR MD Inc

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	661,44 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.