

BNP Paribas Funds Seasons I Capitalisation

Categoria Morningstar™

Fondi Garantiti

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund investment objective is first to increase the value of its assets over the medium term through participation in the performance of the Eurozone equity markets and, second, to minimize the risk of a decrease in the sub-fund's net asset value. The sub-fund will be managed under portfolio insurance techniques that aim to adjust a "low risk asset" and a "risky asset" exposure, taking into consideration capital protection constraints and market anticipations from the Investment Manager.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,66
6-Mesi	11,71
1-Anno	18,79
3-Anni Ann.ti	14,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,13	0,22	4,44	5,50
2024	13,16	-1,36	0,89	-3,38
2023	9,26	2,22	-0,55	7,46
2022	-	-	-1,00	5,09

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	173,70
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	-39,32
● Altro	-34,44

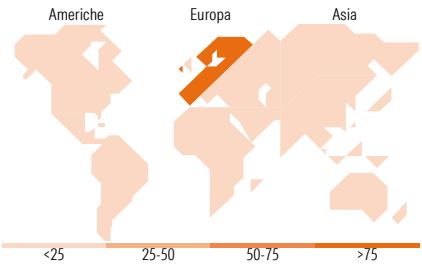
Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Mar26	—	61,32
Call On Euro Stoxx 50 Mar26	—	38,13
TRS RECEIVE EUR FIXED PAY...	—	21,35
Eni SpA	🔥	8,31
Orange SA	📶	7,10
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	7,03
Engie SA	💡	4,90
TotalEnergies SE	🔥	4,82
UniCredit SpA	🏦	4,40
Credit Agricole SA	🏦	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		161,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-39,32
🏠 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	1,22
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	23,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1956161753		
NAV (07/01/2026)	EUR 159,66				
Patrimonio Netto (Mln)	664,13 EUR				

(30/11/2025)