

BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

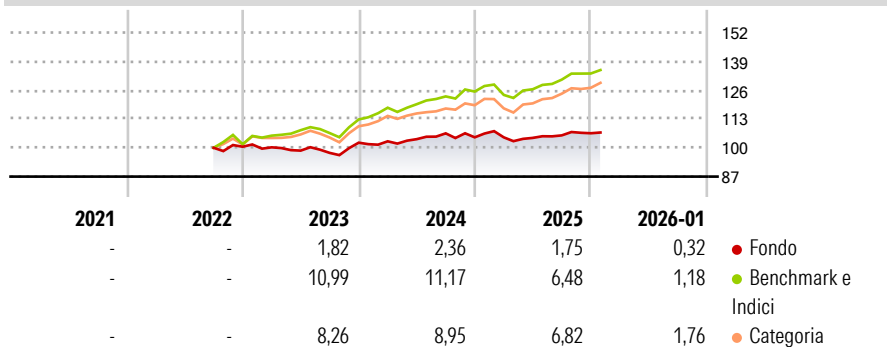
Increase the value of the sub-fund' assets over the medium term with a moderate volatility by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, ETFs and financial derivative instruments) in sustainable investments across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, the Investment Manager pursue an investment framework that can be qualified as Global Macro. The decision-making consists of assessing the economic cycle, macro variables, valuations and other factors, to formulate anticipations on asset classes and prices of financial securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	80,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

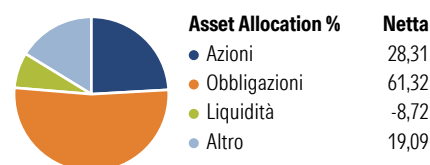
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	3,82	5,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	6,18	8,16	2025	-0,01	-0,23	1,08	0,91
1-Anno	-0,42	7,06	7,26	2024	0,60	0,95	2,52	-1,68
3-Anni Ann.ti	2,35	9,43	8,52	2023	-0,26	-1,50	-1,02	4,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



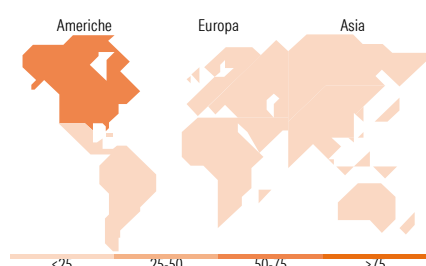
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	20,39
BNPP E Alp Enh \$ Corp Bd X...	—	18,86
BNP Paribas Sust Euro Corp...	—	18,08
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	12,67
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	12,20
BNPP E MSCI Wld SRI PABETFCap	—	7,60
BNPP E MSCI EMU SRI PAB ETF...	—	5,53
BNP Prbs ESY € HY SRI Fssl...	—	5,31
BNPP € Corp...	—	5,17
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,50
Sensibile	51,64
Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,50
Societario	85,45
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,97
Derivati	2,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,41
Stati Uniti	66,54
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,07
Europa	23,07
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	20,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	8,52
Giappone	3,26
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Joseph Chapman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 106,69	ISIN	LU2477744671		

BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	52,34 EUR
(31/12/2025)	