

# BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

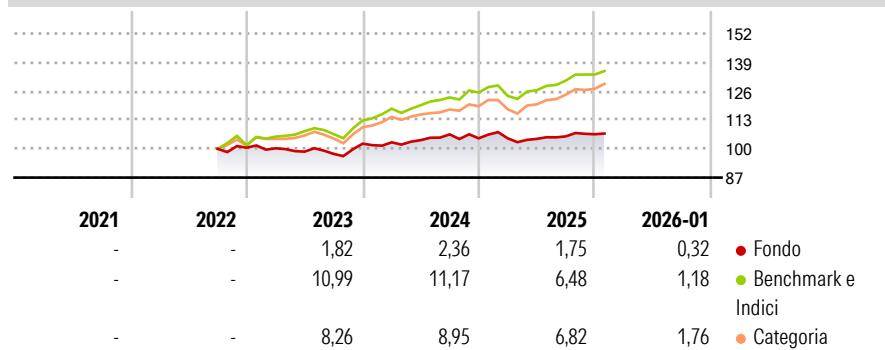
Increase the value of the sub-fund's assets over the medium term with a moderate volatility by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, ETFs and financial derivative instruments) in sustainable investments across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, the Investment Manager pursues 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 %

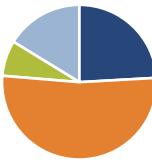
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	3,82	5,78
6-Mesi	1,85	6,18	8,16
1-Anno	-0,42	7,06	7,26
3-Anni Ann.ti	2,35	9,43	8,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,01	-0,23	1,08	0,91
2024	0,60	0,95	2,52	-1,68
2023	-0,26	-1,50	-1,02	4,71
2022	-	-	-	0,47

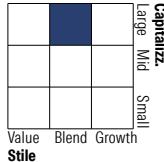
### Portafoglio 31/12/2025



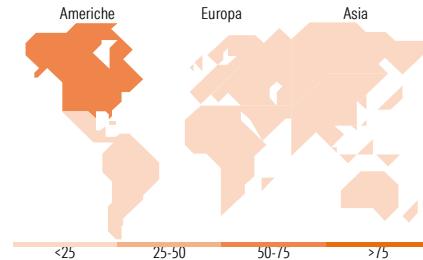
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,31
• Obbligazioni	61,32
• Liquidità	-8,72
• Altro	19,09

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

<b>America</b>	<b>68,41</b>
Stati Uniti	66,54
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>23,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,52</b>
Giappone	3,26
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergenti	2,40

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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	27/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Joseph Chapman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU2477744671	15,00%
NAV (23/02/2026)	EUR 106,69			

## BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible N Capitalisation

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