

BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible Privilege 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

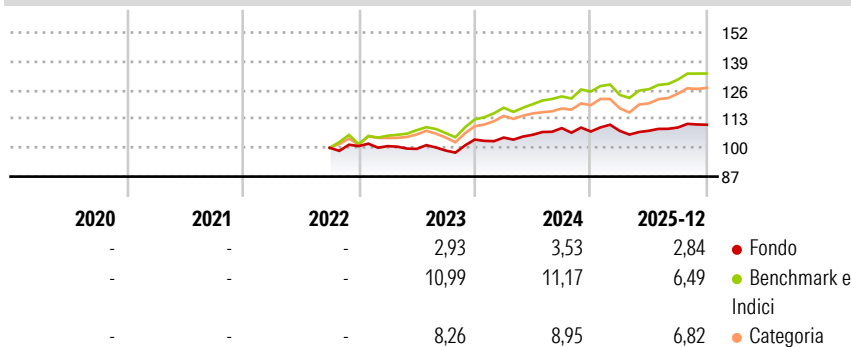
Increase the value of the sub-fund's assets over the medium term with a moderate volatility by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, ETFs and financial derivative instruments) in sustainable investments across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, the Investment Manager 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	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

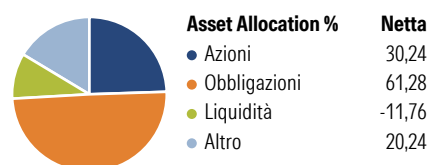
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	5,56	7,81	2025	0,24	0,05	1,36	1,16
1-Anno	2,58	6,23	8,30	2024	0,88	1,21	2,83	-1,40
3-Anni Ann.ti	2,90	8,58	7,94	2023	0,00	-1,23	-0,76	5,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

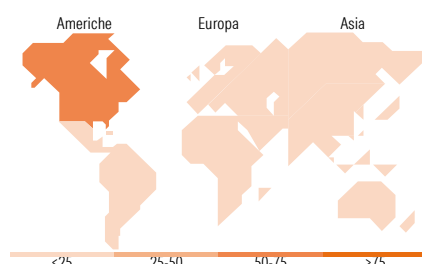
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	20,54
BNPP E Alp Enh \$ Corp Bd X...	—	19,73
BNP Paribas Sust Euro Corp...	—	17,76
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	13,19
BNPP Easy € Corp Bond SRL...	—	12,46
BNPP E MSCI Wld SRI PABET€ Cap	—	7,43
BNPP E MSCI EMU SRI PAB ETF...	—	5,78
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	5,19
BNPP € Corp...	—	5,07
BNP Paribas Disrpt Tech X C	—	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,03
Sensibile	53,33
Difensivo	17,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,28
Societario	88,55
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,42
Derivati	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,57
Stati Uniti	68,90
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,06
Europa	22,64
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	20,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	6,79
Giappone	1,55
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(26/01/2026)		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	1,33%
Nome del Gestore	Joseph Chapman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/01/2026)	EUR 110,23	ISIN	LU2477744754		

BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	53,33 EUR
(30/11/2025)	