

# BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible K 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

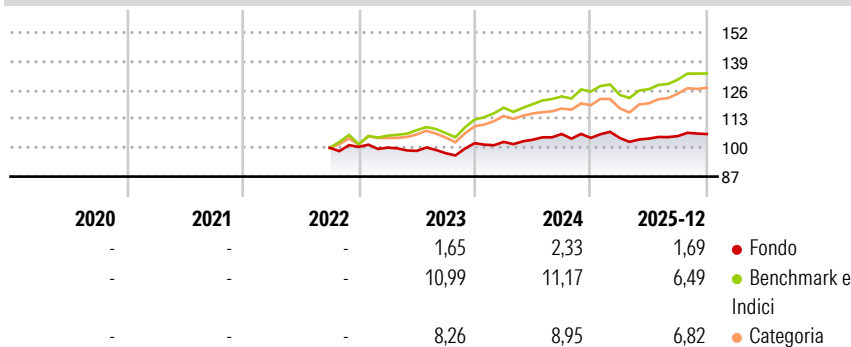
Increase the value of the sub-fund' assets over the medium term with a moderate volatility by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCLs, ETFs and financial derivative instruments) in sustainable investments across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, 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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

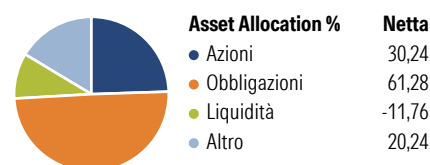
### Rendimenti



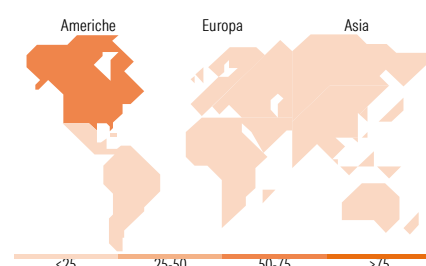
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	5,56	7,81	2025	-0,03	-0,25	1,07	0,89
1-Anno	1,77	6,23	8,30	2024	0,60	0,93	2,50	-1,69
3-Anni Ann.ti	1,70	8,58	7,94	2023	-0,32	-1,50	-1,04	4,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Morningstar Style Box®



### 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 SRI...	—	12,46
BNPP E MSCI Wld SRI PABETFCap	—	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
<b>America</b>	<b>70,57</b>
Stati Uniti	68,90
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>22,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,79</b>
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)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)		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	2,63%
Nome del Gestore	Joseph Chapman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 106,00	ISIN	LU2477747773		

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

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