

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

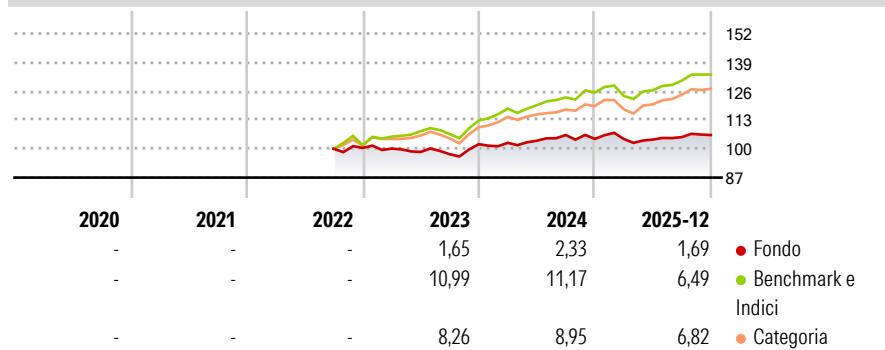
Increase the value of the sub-fund's assets over the medium term with a moderate volatility by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, ETFs and financial derivative instruments) in sustainable investments across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, 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	-5,52	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

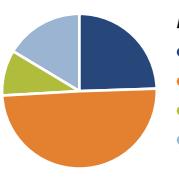


Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	1,19	2,73
6-Mesi	2,16	5,56	7,81
1-Anno	1,77	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	1,70	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

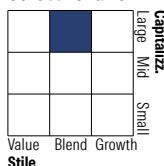
Portafoglio 30/11/2025



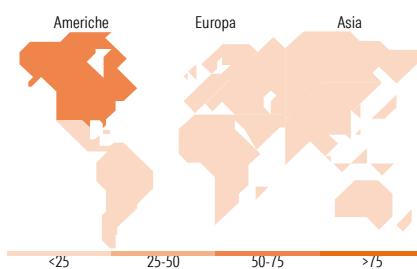
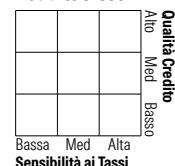
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,24
● Obbligazioni	61,28
● Liquidità	-11,76
● Altro	20,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Disrupt 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 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	LU2477747773	15,00%
NAV (27/01/2026)	EUR 106,00			

BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible K Capitalisation

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