BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

2022

2023

2,43

10,99

8,26

Morningstar Rating™

139

126

113

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Morningstar Euro Moderate Global Target Not E Allocation NR EUR

Rendimenti

2020

Not Benchmarked

*

2024

3,08

11,17

8,95

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 Rischi | 0 | | |
|--|------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -4,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 5,02 |
| 3Y R-Squared | 61,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,12 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | o Moderate | Global Target Allocation NF | EUR (dove |

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat 3-Mesi 2,66 3,87 4,79 6-Mesi 4,83 9,23 10,64 1-Anno 2,48 7,83 7,38 3-Anni Ann.ti 3,56 9,16 8,14 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

2021

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 0,16 | -0,07 | 1,26 | - |
| 2024 | 0,77 | 1,12 | 2,71 | -1,51 |
| 2023 | -0,19 | -1,33 | -0,85 | 4,89 |
| 2022 | - | - | - | 0,61 |
| 2021 | - | - | - | - |

2025-09

1.36

4,29

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025



Fondo

30,20



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome | Settore | % |
| BNP Paribas Sust Euro Corp | _ | 18,17 |
| BNPP Easy € Corp Bond SRI | _ | 18,16 |
| 10 Year Treasury Note Future | _ | 14,05 |
| BNPP E Alp Enh \$ Corp Bd X | _ | 12,75 |
| iShares S&P 500 Paris-Algnd | _ | 12,26 |
| BNPP E MSCI EMU SRI PAB ETF | _ | 7,40 |
| BNPP E MSCI WId SRI PABETF€Cap | _ | 7,09 |
| BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X | _ | 5,28 |
| BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl | _ | 4,97 |
| BNPP € Corp | _ | 4,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 104,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 5 |

| ✓ Sensibile | 51,85 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 17,95 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 19,27 |
| Societario | 84,96 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,43 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -5,22 |
| Derivati | 0,58 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 67,10 | |
| Stati Uniti | 65,53 | |
| Canada | 1,52 | |
| America Latina e Centrale | 0,04 | |
| Europa | 26,81 | |
| Regno Unito | 0,76 | |
| Europa Occidentale - Euro | 24,56 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,29 | |
| Europa dell'Est | 0,15 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,0 | |
| Asia | 6,09 | |
| Giappone | 1,35 | |
| Australasia | 0,56 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,99 | |
| Asia - Emergente | 2,19 | |

| Società di Gestione | BNP Paribas Asset |
|----------------------|-----------------------|
| | Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 27/09/2022 |
| Nome del Gestore | Joseph Chapman |
| Data Inizio Gestione | 06/08/2024 |
| NAV (28/10/2025) | EUR 108,63 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 20,77 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2477744325 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,88% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |

BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 55 //7 FIII

