

BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
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

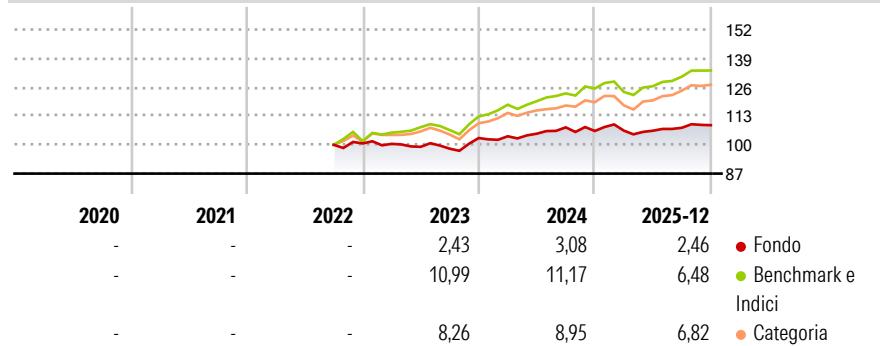
Increase the value of the sub-fund' assets over the medium term with a moderate volatility by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, ETFs and financial derivative instruments) in sustainable investments across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, 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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	77,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

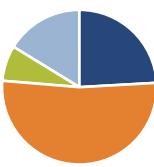
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	1,21	2,77
6-Mesi	2,41	5,23	7,40
1-Anno	2,21	5,64	7,62
3-Anni Ann.ti	2,50	8,64	7,87
5-Anni Ann.ti	-	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

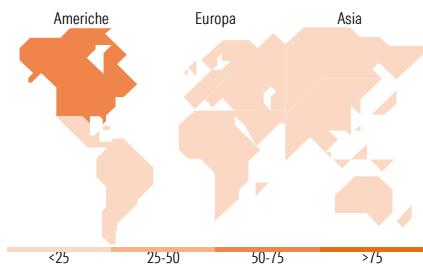
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	-0,07	1,26	1,09
2024	0,77	1,12	2,71	-1,51
2023	-0,19	-1,33	-0,85	4,89
2022	-	-	-	0,61

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	28,31
● Obbligazioni	61,32
● Liquidità	-8,72
● Altro	19,09

Morningstar Style Box®



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 SRL...	-	12,67
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	-	12,20
BNPP E MSCI Wld SRI PABET€Cap	-	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
America	68,41
Stati Uniti	66,54
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,07
Europa	23,07
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
Asia	8,52
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)	18,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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	1,88%
Nome del Gestore	Joseph Chapman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU2477744325		
NAV (28/01/2026)	EUR 108,37				

BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible Classic Capitalisation

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