

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic D

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

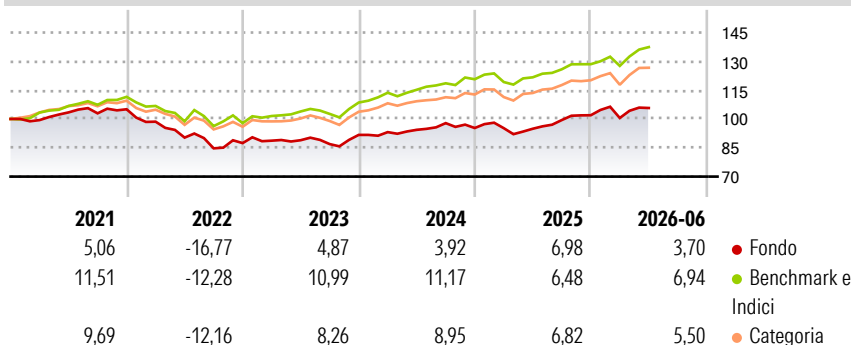
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, in ogni settore e area geografica; - titoli di Stato, inclusi strumenti di debito dei paesi emergenti; - obbligazioni societarie; - materie prime; - beni immobili quotati; - strumenti del mercato monetario. Il comparto è altresì indirettamente esposto alla volatilità di mercato. Al fine di conseguire l'obiettivo di performance, il comparto implementa una strategia di allocazione marcatamente flessibile e diversificata, che comprende le...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	6,78	7,16
6-Mesi	3,58	6,75	6,75
1-Anno	10,96	12,92	14,05
3-Anni Ann.ti	5,85	9,76	9,13
5-Anni Ann.ti	0,34	5,07	4,26
10-Anni Ann.ti	1,93	5,82	4,66

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	5,19	-	-
2025	-0,09	-0,31	4,76	2,53
2024	1,57	1,29	3,70	-2,59
2023	1,44	0,26	-2,27	5,51
2022	-6,15	-8,43	-6,18	3,23

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,10
56,85
-8,57
8,62

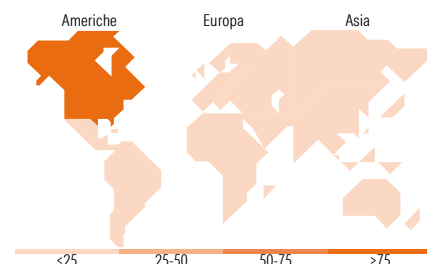
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	22,83
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	12,08
10 Year Treasury Note Future...	—	11,94
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	8,99
BNP Paribas Mois ISR XC	—	8,99
BNPP InstiCash EUR 3M X Cap	—	8,99
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	6,48
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	6,36
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	6,34
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	—	5,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,66
Sensibile	54,04
Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,77
Societario	67,03
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,18
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,24
Stati Uniti	82,14
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,01
Europa	9,15
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	7,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,07
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	7,60
Giappone	4,67
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	16,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0089290844		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicD

NAV (02/07/2026)

EUR 104,88

Patrimonio Netto (Mln)

244,22 EUR

(31/05/2026)