

# BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR

## 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

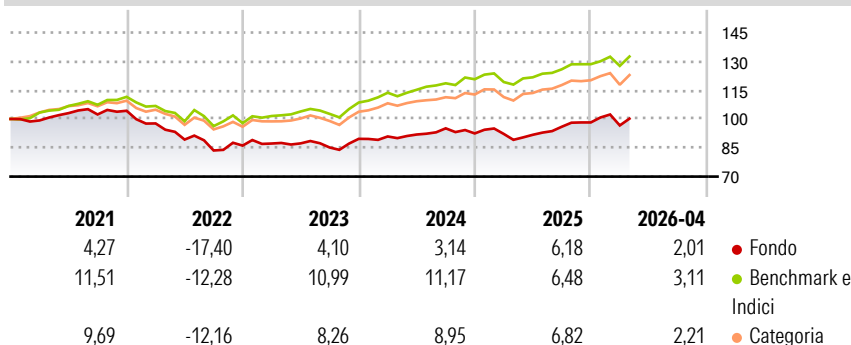
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	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 %

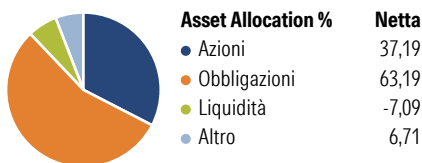
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	2,88	2,83
6-Mesi	3,24	5,53	7,23
1-Anno	12,17	11,55	15,82
3-Anni Ann.ti	5,01	9,59	8,50
5-Anni Ann.ti	0,13	5,30	3,84
10-Anni Ann.ti	1,30	5,82	3,84

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

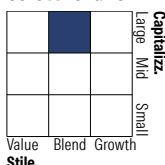
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	-0,27	-0,50	4,57	2,34
2024	1,39	1,10	3,50	-2,78
2023	1,27	0,07	-2,45	5,31
2022	-6,33	-8,61	-6,35	3,03

### Portafoglio 31/03/2026

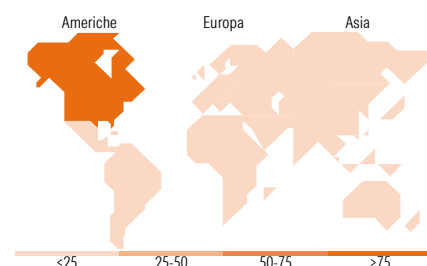
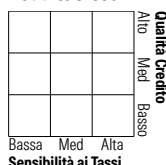


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	18,25
10 Year Treasury Note Future...	—	14,00
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	12,25
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	9,14
BNP Paribas Mois ISR XC	—	8,94
BNPP InstiCash EUR 3M X Cap	—	8,94
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	7,14
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	6,91
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	6,61
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	6,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
Sensibile	50,04
Difensivo	19,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,44
Societario	63,41
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,97
Derivati	-0,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,55</b>
Stati Uniti	78,63
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>12,91</b>
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,16
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>7,54</b>
Giappone	4,29
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	1,37

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0107088931		

# BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR

---

NAV (13/05/2026)	EUR 232,99
Patrimonio Netto (Mln)	234,84 EUR

(31/03/2026)