

# 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

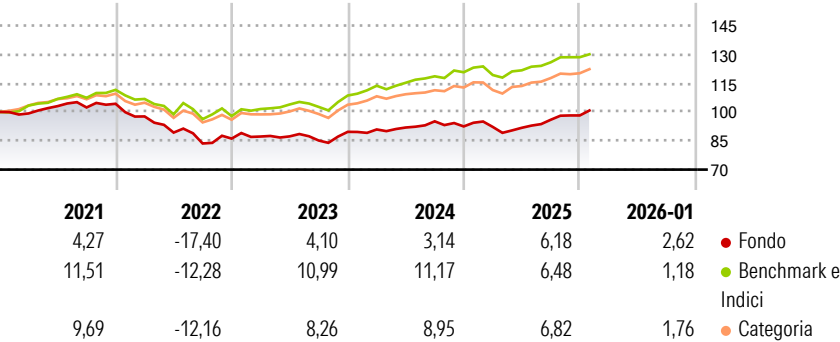
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	72,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-Med

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

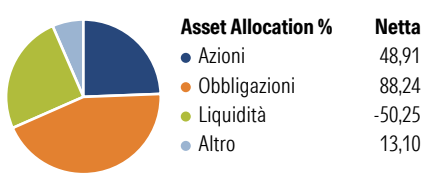
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,43	3,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,97	5,65	8,18	2025	-0,27	-0,50	4,57	2,34
1-Anno	6,13	5,88	6,84	2024	1,39	1,10	3,50	-2,78
3-Anni Ann.ti	4,41	8,68	7,94	2023	1,27	0,07	-2,45	5,31
5-Anni Ann.ti	-0,05	4,97	4,16	2022	-6,33	-8,61	-6,35	3,03
10-Anni Ann.ti	1,73	6,10	4,91					

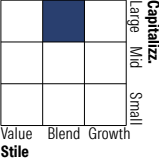
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

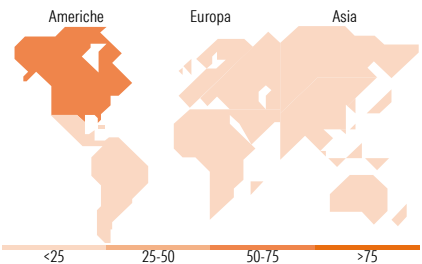


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	21,00
10 Year Treasury Note Future...	—	18,91
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	16,57
BNP Prbs ESY € HY SRI Fssl...	—	11,85
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	8,22
BNPP E JPM Scrn EMBI GIB Dvr...	—	8,20
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	7,35
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	6,97
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	6,13
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,76
Sensibile	47,32
Difensivo	15,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	119,45
Societario	114,66
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-135,25
Derivati	1,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,50</b>
Stati Uniti	69,31
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>15,90</b>
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>12,60</b>
Giappone	4,02
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	3,71

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/02/2026)		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 <sup>(12/02/2026)</sup>	EUR 231,99
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	247,43 EUR