# **BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

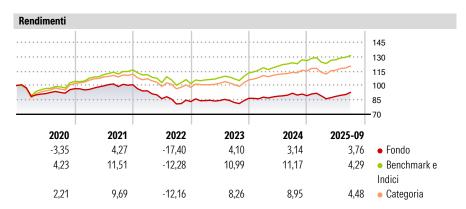
\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 stru-menti 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; - itoli 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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,29		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,66		
3Y R-Squared	71,47	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	3,87	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,35	9,23	10,64	2025	-0,27	-0,50	4,57	-
1-Anno	4,30	7,83	7,38	2024	1,39	1,10	3,50	-2,78
3-Anni Ann.ti	5,31	9,16	8,14	2023	1,27	0,07	-2,45	5,31
5-Anni Ann.ti	0,66	6,51	5,64	2022	-6,33	-8,61	-6,35	3,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	0,93	5,10	3,57	2021	-0,78	3,85	-0,68	1,89

#### Portafoglio 30/09/2025

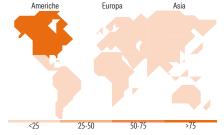




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	24,74
BNPP Easy € Corp Bond SRI	_	16,23
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl	_	14,96
10 Year Treasury Note Future	_	12,55
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	-	9,84
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr	-	8,25
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	7,36
Long-Term Euro BTP Future	_	6,04
Euro OAT Future Dec 25	_	5,59
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl	-	5,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	5

♣ Ciclico	35,88
✓ Sensibile	50,75
→ Difensivo	13,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	104,65
Societario	146,03
★ Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-150,83
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,46		
Stati Uniti	73,13		
Canada	2,27		
America Latina e Centrale	0,07		
Europa	13,14		
Regno Unito	0,96		
Europa Occidentale - Euro	11,23		
Europa Occidentale - Non Euro	0,67		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,26		
Medio Oriente	0,02		
Asia	11,40		
Giappone	3,70		
Australasia	1,19		
Asia - Paesi Sviluppati	3,19		
Asia - Emergente	3,32		

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	10,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	13/04/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/08/2024	ISIN	LU0107088931		

# **BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR**

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 226,18 252,33 EUR

