

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

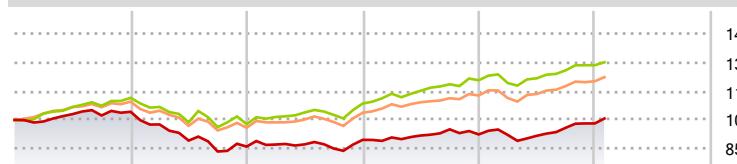
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,27	-17,40	4,10	3,14	6,18	2,62
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	1,43	3,28
6-Mesi	7,97	5,65	8,18
1-Anno	6,13	5,88	6,84
3-Anni Ann.ti	4,41	8,68	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,05	4,97	4,16
10-Anni Ann.ti	1,73	6,10	4,91

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

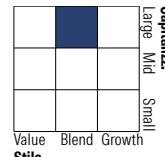


Asset Allocation %

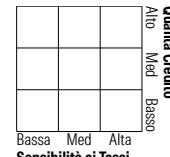
● Azioni	48,91
● Obbligazioni	88,24
● Liquidità	-50,25
● Altro	13,10

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 Gil 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
America	71,50
Stati Uniti	69,31
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,90
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
Asia	12,60
Giappone	4,02
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergenti	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU0107088931	-

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR

NAV (12/02/2026)	EUR 231,99
Patrimonio Netto (Mln)	247,43 EUR
(31/12/2025)	