

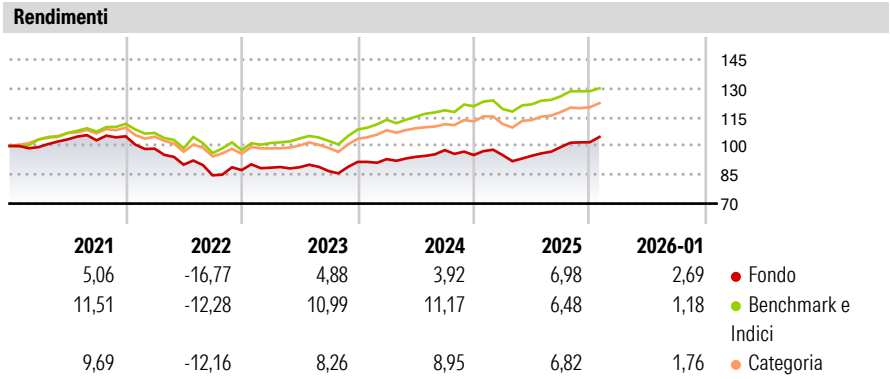
BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target | Not Benchmarked | ★★ |
| | 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 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...

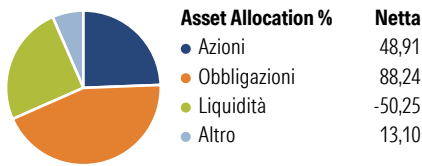
| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 6,09 |
| 3Y R-Squared | 72,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,07 | 2,74 | 3,41 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,43 | 6,02 | 7,55 | 2025 | -0,09 | -0,32 | 4,76 | 2,53 |
| 1-Anno | 6,76 | 5,88 | 6,15 | 2024 | 1,57 | 1,29 | 3,70 | -2,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,08 | 8,68 | 7,59 | 2023 | 1,45 | 0,26 | -2,27 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,68 | 5,05 | 4,05 | 2022 | -6,15 | -8,44 | -6,17 | 3,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,48 | 6,13 | 4,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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 Glb 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 - Emergente | | 3,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 109,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (06/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/05/1997 | 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 | Acc | | |
| | | ISIN | LU0089291651 | | |

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR

| | |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(09/02/2026)</small> | EUR 279,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 247,43 EUR |
| <small>(31/12/2025)</small> | |