

# BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

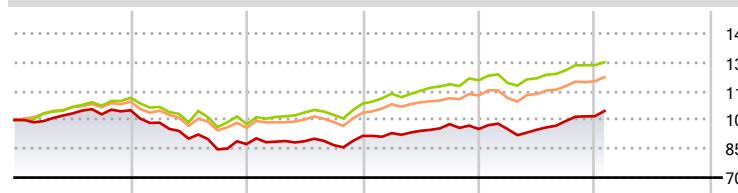
## Morningstar Rating™

★★

### 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

5,06	-16,77	4,88	3,92	6,98	2,69
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

### 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 %

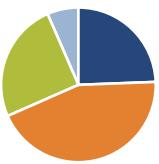
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	2,74	3,41
6-Mesi	8,43	6,02	7,55
1-Anno	6,76	5,88	6,15
3-Anni Ann.ti	5,08	8,68	7,59
5-Anni Ann.ti	0,68	5,05	4,05
10-Anni Ann.ti	2,48	6,13	4,69

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	-0,32	4,76	2,53
2024	1,57	1,29	3,70	-2,60
2023	1,45	0,26	-2,27	5,51
2022	-6,15	-8,44	-6,17	3,22

### Portafoglio 31/12/2025



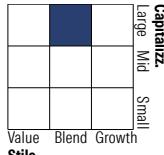
#### Asset Allocation %

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

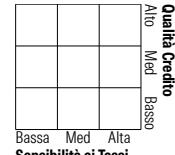
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 - Emergenti	3,71

### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	119,45
↳ Societario	114,66
↳ Cartolarizzazioni	0,09
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-135,25
↳ Derivati	1,05

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	109,92 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	02/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU0089291651	-

## BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR

NAV (09/02/2026)	EUR 279,89
Patrimonio Netto (Mln)	247,43 EUR
(31/12/2025)	