

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege R

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

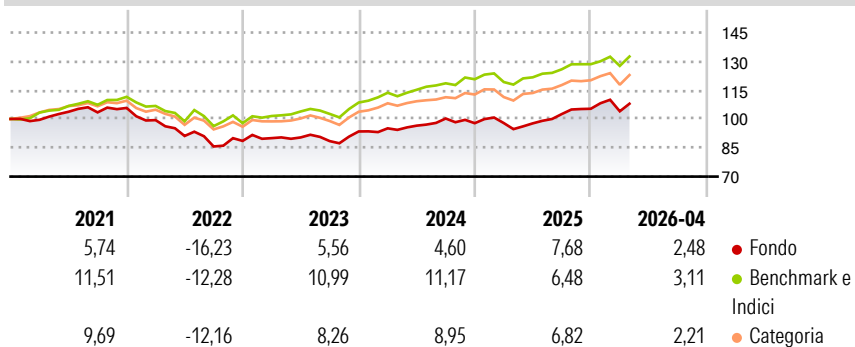
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	2,42	3,07
6-Mesi	4,89	5,02	6,12
1-Anno	14,56	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,41	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	1,32	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	2,73	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	0,08	-0,16	4,93	2,70
2024	1,73	1,46	3,87	-2,44
2023	1,62	0,42	-2,11	5,68
2022	-6,00	-8,29	-6,02	3,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,19
63,19
-7,09
6,71

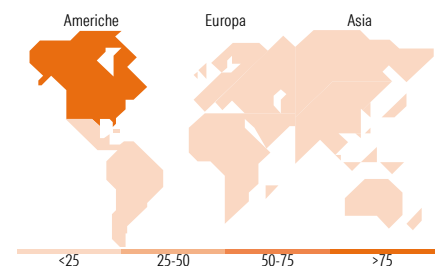
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	18,25
10 Year Treasury Note Future...	—	14,00
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	12,25
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	9,14
BNP Paribas Mois ISR XC	—	8,94
BNPP InstiCash EUR 3M X Cap	—	8,94
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	7,14
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	6,91
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	6,61
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	6,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
Sensibile	50,04
Difensivo	19,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,44
Societario	63,41
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,97
Derivati	-0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,55
Stati Uniti	78,63
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,05
Europa	12,91
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,16
Medio Oriente	0,02
Asia	7,54
Giappone	4,29
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU0111469705		

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege R

NAV (07/05/2026)

EUR 1.357,87

Patrimonio Netto (Mln)

234,84 EUR

(31/03/2026)