BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegeR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

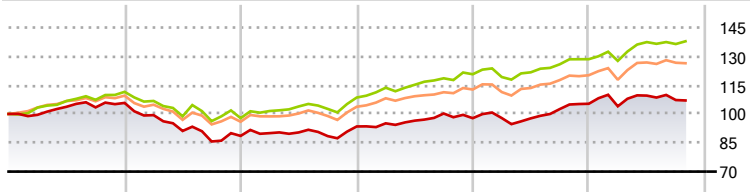
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 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; - 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	2026-10
Fondo	5,74	-16,23	5,56	4,60	7,68	1,64
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	76,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,31	-0,86	-1,76
6-Mesi	-1,27	2,18	1,80
1-Anno	2,09	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	6,16	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-0,22	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	2,38	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	5,36	-2,11	-
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

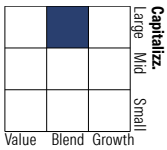
Portafoglio 30/09/2026



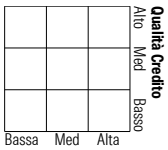
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,78
Obbligazioni	63,63
Liquidità	-23,60
Altro	12,20

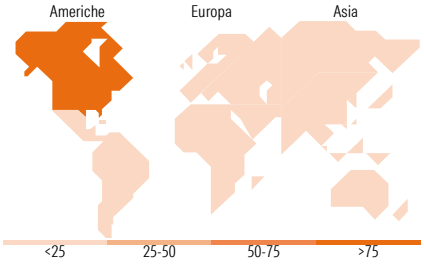
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	19,30
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	13,32
10 Year Treasury Note Future...	—	12,11
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	9,50
BNPPrbssyS&P500ScrdndScrndC...	—	9,27
BNP Paribas Mois ISR XC	—	9,05
BNPP InstiCash EUR 3M X Cap	—	7,83
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	7,83
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	7,20
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	7,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,69
Sensibile	53,70
Difensivo	17,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,96
Societario	94,19
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,12
Derivati	-2,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,04**
Stati Uniti	80,22
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**8,96**
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	6,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,10
Medio Oriente	0,04
Asia	**10,00**
Giappone	5,96
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/12/2000
Nome del Gestore	Thibault Bougerol
Data Inizio Gestione	01/06/2024
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	6,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111469705
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegeR

NAV (05/11/2026)	EUR 1.329,06
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	217,91 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.