

# 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

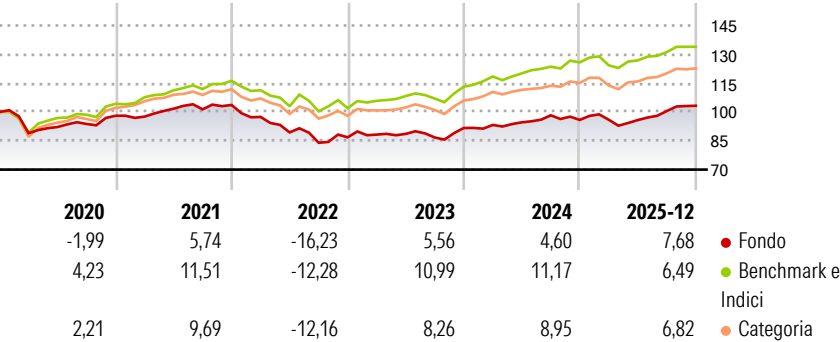
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

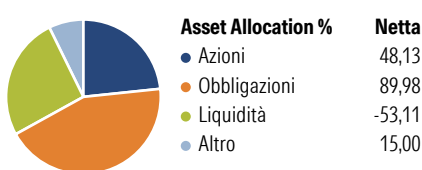
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,44	5,56	7,81	2025	0,08	-0,16	4,93	2,70
1-Anno	9,24	6,23	8,30	2024	1,73	1,46	3,87	-2,44
3-Anni Ann.ti	5,51	8,58	7,94	2023	1,62	0,42	-2,11	5,68
5-Anni Ann.ti	1,47	5,24	4,52	2022	-6,00	-8,29	-6,02	3,39
10-Anni Ann.ti	2,97	5,76	4,46					

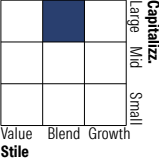
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025

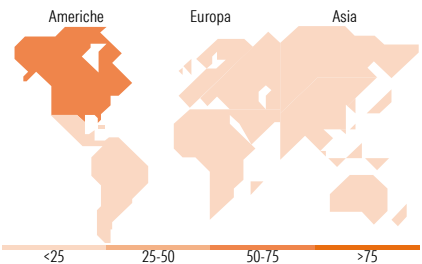


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	20,19
10 Year Treasury Note Future...	—	17,18
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	16,44
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	13,65
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	9,62
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr...	—	8,07
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	6,87
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	6,75
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,25
BNPP E Energy & Metals...	—	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,25
Sensibile	48,71
Difensivo	16,04

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	116,68
Societario	127,99
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-142,91
Derivati	-1,85

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,02</b>
Stati Uniti	72,15
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,11
<b>Europa</b>	<b>14,65</b>
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>11,33</b>
Giappone	4,30
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	3,34

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0111469705		

# BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegeR

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 1.348,58
Patrimonio Netto (Mln)	250,13 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	