BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegeR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

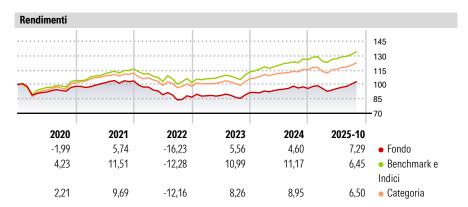
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 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...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,74	
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	9,44	6,08	6,44	2025	0,08	-0,16	4,93	-
1-Anno	5,98	5,68	5,63	2024	1,73	1,46	3,87	-2,44
3-Anni Ann.ti	5,32	8,05	7,13	2023	1,62	0,42	-2,11	5,68
5-Anni Ann.ti	1,18	5,42	4,52	2022	-6,00	-8,29	-6,02	3,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,27	4,94	3,38	2021	-0,44	4,22	-0,33	2,24

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	24,74
BNPP Easy € Corp Bond SRI	_	16,23
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl	_	14,96
10 Year Treasury Note Future	-	12,55
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	9,84
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr	_	8,25
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	-	7,36
Long-Term Euro BTP Future	-	6,04
Euro OAT Future Dec 25	-	5,59
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl	_	5,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	5

' Ciclico	35,88
₩ Sensibile	50,75
→ Difensivo	13,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	104,65
Societario	146,03
★ Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-150,83
□ Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,46
Stati Uniti	73,13
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,07
Europa	13,14
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	11,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,02
Asia	11,40
Giappone	3,70
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	3,32

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	6,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management Luxembourg	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	20/12/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/08/2024	ISIN	LU0111469705		

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegeR

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 1.308,00 252,33 EUR

