BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic Classic-Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI Emerging Markets NR EUR, 12.5% Bloomberg Euro Agg Corp RI EUR, 3% Topix 100 RI JPY, 10% €STER Capitalized, 23% STOXX Europe 600 NR EUR, 12.5% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR, 29% S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund invests primarily in other UCIs which invest, in turn, mainly in equity and bond markets and in alternative investments. Selection of the underlying funds is based on strategic recommendations in terms of asset allocation as defined by the investment manager. It may also invest in all other transferable securities and cash, as well as derivatives of these types of asset in order to achieve maximum returns in view of the risk taken. The emphasis is placed on diversification of investments internationally.

| Misure di Rischio | | | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|--|
| 3Y Alpha | -3,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 | | |
| 3Y Beta | 1,43 | 3Y Std Dev | 9,69 | | |
| 3Y R-Squared | 95,32 | 3Y Risk | Alto | | |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Alto | | |
| 3Y Tracking Error | 3,55 | 10Y Risk | Alto | | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | | |

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 4.23 14.29 -14.74 8,46 11.28 Fondo 2,41 4,23 11,51 10,99 4,29 -12,28 11,17 Benchmark e Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 3.91 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,14 | 4,32 | 4,26 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,04 | 9,62 | 9,86 | 2025 | -3,44 | 1,50 | 4,49 | - |
| 1-Anno | 7,15 | 7,90 | 6,78 | 2024 | 4,44 | 1,26 | 2,62 | 2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,60 | 9,20 | 8,00 | 2023 | 3,29 | 1,83 | -3,12 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,42 | 6,61 | 4,67 | 2022 | -6,03 | -9,24 | -2,42 | 2,45 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2 | 4,38 | 5,10 | 3,35 | 2021 | 6,03 | 4,66 | -0,50 | 3,51 |

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap | _ | 14,93 |
| BNPP E MSCI Europe Min TE | _ | 8,13 |
| Amundi S&P 500 | _ | 7,44 |
| BNPP Easy Sustainable Europe | _ | 6,50 |
| BNPP E MSCI Emerging Min TE | _ | 4,28 |
| BNP Paribas Easy Sust US ETF | _ | 3,39 |
| BNPP Sustainable Europe | - | 3,26 |
| BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq | - | 3,24 |
| AMSelect Robeco GlbI Eq Em X | - | 3,21 |
| BNP Paribas Easy Sust Jpn | _ | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| ℃ Ciclico | 36,20 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 44,80 |
| → Difensivo | 19,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ਜ਼ Governativo | 48,08 |
| Societario | 48,45 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,01 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -0,15 |
| ■ Derivati | 2,61 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 53,14 |
| Stati Uniti | 51,91 |
| Canada | 0,38 |
| America Latina e Centrale | 0,85 |
| Europa | 34,38 |
| Regno Unito | 6,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,24 |
| Europa dell'Est | 0,17 |
| Africa | 0,44 |
| Medio Oriente | 0,33 |
| Asia | 12,48 |
| Giappone | 4,97 |
| Australasia | 0,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,31 |
| Asia - Emergente | 4,15 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET | Patrimonio Classe (MIn) | 166,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | MANAGEMENT Europe | (27/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | BELGIO | T.E.R. | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,87% |
| Data di Partenza | 01/04/1997 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | _ | Inc/Acc | Acc | | |

BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic Classic-Capitalisation

Data Inizio Gestione 31/05/2021 ISIN BE0163304539

NAV (27/10/2025) EUR 81,05 Patrimonio Netto (MIn) 235,57 EUR

(31/08/2025)

