

# 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

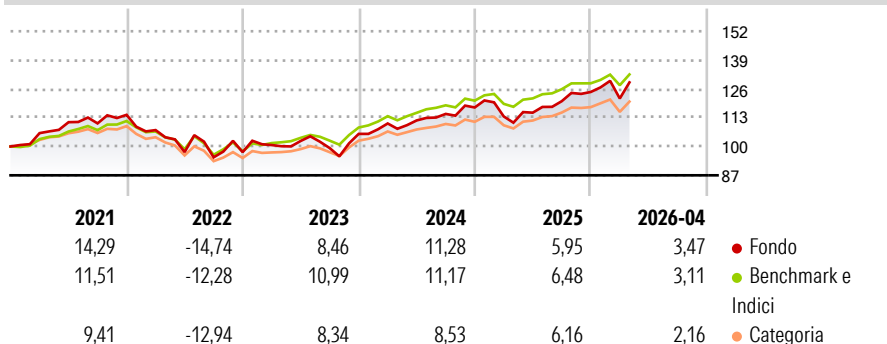
This sub-fund invests primarily in other UCIs which invest, in turn, mainly in equity and bond markets and in alternative investments. Selection of the underlying funds is based on strategic recommendations in terms of asset allocation as defined by the investment manager. It may also invest in all other 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Alto

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	3,49	1,95	1,62	2026	-2,37	-	-	-
6-Mesi	7,52	4,10	4,27	2025	-3,44	1,50	4,49	3,46
1-Anno	17,48	12,33	12,32	2024	4,44	1,26	2,62	2,54
3-Anni Ann.ti	9,61	9,39	8,34	2023	3,29	1,83	-3,12	6,45
5-Anni Ann.ti	4,26	5,23	3,43	2022	-6,03	-9,24	-2,42	2,45
10-Anni Ann.ti	5,80	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	72,16
● Obbligazioni	18,56
● Liquidità	5,38
● Altro	3,90

### Netta

	72,16
	18,56
	5,38
	3,90

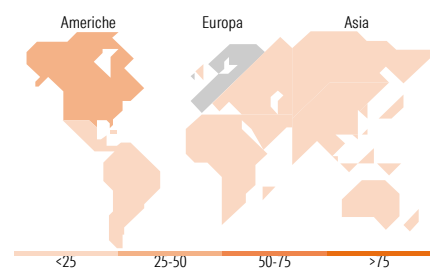
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth		
Stile				

### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	12,90
Amundi S&P 500...	—	6,65
BNPP E MSCI Europe Min TE...	—	5,96
BNPP E MSCI Emerging Min TE...	—	5,42
BNPP Easy ESG Enhanced...	—	5,28
BNP Paribas Mois ISR XC	—	5,12
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	3,37
BNP Paribas Easy Sust Jpn...	—	3,27
AMSelect Robeco GIBI Eq Em X...	—	3,24
BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,77
📈 Sensibile	45,73
🛡️ Difensivo	19,50

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,84
⚙️ Societario	32,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,66
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,34
📁 Derivati	2,29

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,24</b>
Stati Uniti	47,37
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>32,34</b>
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,57
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>18,42</b>
Giappone	5,39
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,28
Asia - Emergente	6,66

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	175,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic Classic-Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	BE0163304539
NAV (07/05/2026)	EUR 85,91		
Patrimonio Netto (Mln)	243,56 EUR		

(31/03/2026)