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)

