Patrimoine Convictions GF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

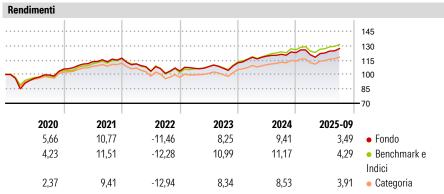
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,24	9,23	9,75	2025	-1,80	1,55	3,77	-
1-Anno	6,67	7,83	6,84	2024	5,14	1,02	1,55	1,44
3-Anni Ann.ti	7,83	9,16	8,02	2023	2,73	1,68	-1,66	5,37
5-Anni Ann.ti	5,59	6,51	4,79	2022	-5,20	-6,69	-2,22	2,37
10-Anni Ann.ti	4,09	5,10	3,33	2021	3,51	3,62	-0,09	3,37
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP Paribas US Growth IH EUR C	_	5,00
AMSelect Robeco Glbl Eq Em I	_	4,88
BNP Paribas Mois ISR IC	_	4,63
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac	_	4,61
PIMCO GIS Income InstI EURH	-	4,60
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	_	4,59
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	_	3,87
AMSelect HSBC Euro Equity	_	3,80
Amundi Core EURO STOXX 50	_	3,57
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

℃ Ciclico	37,22	
✓ Sensibile	46,99	
→ Difensivo	15,79	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	33,60	
Societario	42,35	
★ Cartolarizzazioni	12,57	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	9,89	
Derivati	1.59	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,96
Stati Uniti	40,93
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,97
Europa	42,14
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	35,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,66
Medio Oriente	0,53
Asia	15,90
Giappone	2,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	7,75

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET	Patrimonio Classe (MIn)	113,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
	MANAGEMENT Europe	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	06/04/2001	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/04/2023	ISIN	FR0007056312		
NAV (28/10/2025)	EUR 3.755,13				
Patrimonio Netto (MIn)	129,55 EUR				