

# Patrimoine Convictions GF

**Categoria Morningstar™**

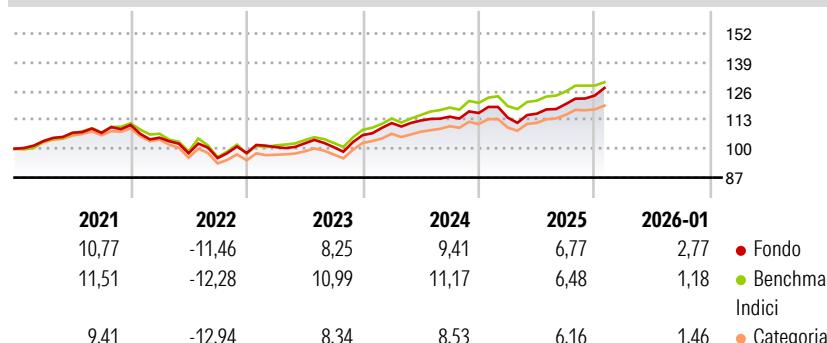
Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 6,13 |
| 3Y R-Squared      | 90,44 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,44 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,92  | 10Y Risk        | Med  |

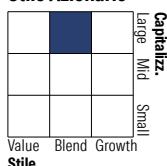
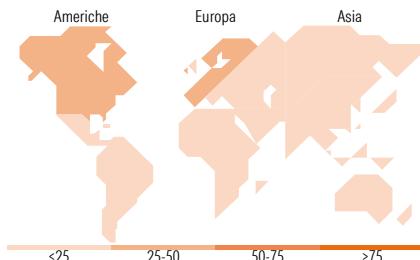
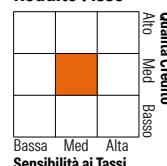
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,15  | 2,09 | 2,68 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 8,23  | 6,15 | 6,05 | 2025                     | -1,80 | 1,55  | 3,77  | 3,18 |
| 1-Anno           | 6,12  | 5,61 | 5,36 | 2024                     | 5,14  | 1,02  | 1,55  | 1,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,34  | 8,77 | 7,13 | 2023                     | 2,73  | 1,68  | -1,66 | 5,37 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,16  | 5,09 | 3,33 | 2022                     | -5,20 | -6,69 | -2,22 | 2,37 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,18  | 6,08 | 4,32 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 54,13 |
| • Obbligazioni     | 38,00 |
| • Liquidità        | 4,27  |
| • Altro            | 3,60  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AMSelect Robeco Glbl Eq Em I...             | —       | 5,06  |
| BNP Paribas US Growth IH EUR C              | —       | 5,04  |
| BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac...              | —       | 4,61  |
| AMSelect HSBC Euro Equity...                | —       | 3,97  |
| PIMCO GIS Income Instl EURH...              | —       | 3,94  |
| BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro...               | —       | 3,92  |
| Amundi Core EURO STOXX 50...                | —       | 3,66  |
| Neuberger Berman Er Bd Abs...               | —       | 3,53  |
| BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap              | —       | 3,45  |
| BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR              | —       | 3,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,62 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                                  | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ● Ciclico                        | 37,70 |
| ● Sensibile                      | 45,65 |
| ● Difensivo                      | 16,65 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ● Governativo                    | 36,64 |
| ● Societario                     | 44,52 |
| ● Cartolarizzazioni              | 11,75 |
| ● Enti Locali                    | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti       | 3,23  |
| ● Derivati                       | 3,85  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,97</b> |
| Stati Uniti                   | 40,90        |
| Canada                        | 0,09         |
| America Latina e Centrale     | 0,98         |
| <b>Europa</b>                 | <b>40,52</b> |
| Regno Unito                   | 1,66         |
| Europa Occidentale - Euro     | 34,79        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,51         |
| Europa dell'Est               | 0,49         |
| Africa                        | 0,59         |
| Medio Oriente                 | 0,49         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,51</b> |
| Giappone                      | 2,81         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,53         |
| Asia - Emergenti              | 8,16         |

**Anagrafica**

|                        |                                     |   |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln)<br>(06/02/2026) | 111,01 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio                               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 06/04/2001                          | UCITS                                   | No           | Spese correnti               | 1,73%         |
| Nome del Gestore       | Maria Servat                        | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2024                          | ISIN                                    | FR0007056312 |                              |               |
| NAV (06/02/2026)       | EUR 3.880,52                        |   |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 133,20 EUR                          |   |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |                                     |   |              |                              |               |