

Patrimoine Convictions GF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

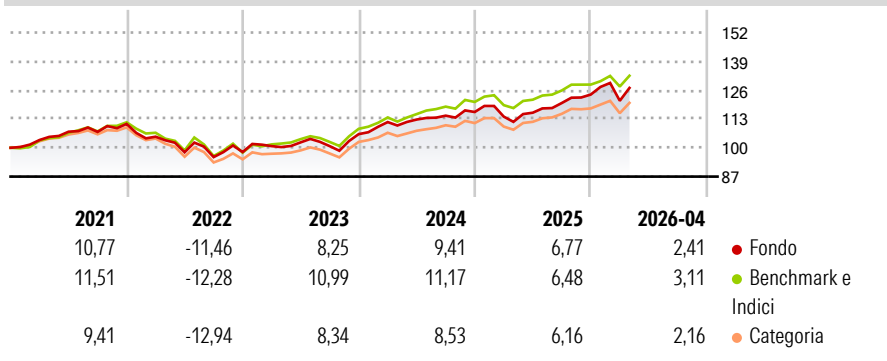
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med

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

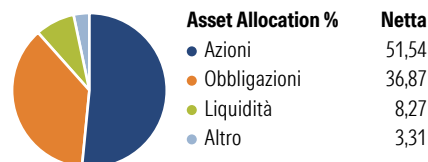
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,95	1,62
6-Mesi	6,56	4,10	4,27
1-Anno	14,78	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,83	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	4,27	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	5,08	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	-	-	-
2025	-1,80	1,55	3,77	3,18
2024	5,14	1,02	1,55	1,44
2023	2,73	1,68	-1,66	5,37
2022	-5,20	-6,69	-2,22	2,37

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso


Value Blend Growth

Bassa Med Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac...	-	4,70
Neuberger Berman Er Bd Abs...	-	4,41
BNY Mellon Rspnb Hrnz Euro...	-	4,03
AMSelect Robeco Gbl Eq Em...	-	3,89
Amundi Core EURO STOXX 50...	-	3,67
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	-	3,56
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	-	3,48
BNP Paribas US Growth IH EUR C	-	3,42
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2C...	-	3,42
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,41
Sensibile	45,49
Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,71
Societario	40,22
Cartolarizzazioni	9,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,67
Derivati	1,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,87
Stati Uniti	36,75
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,98
Europa	42,00
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	35,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,46
Medio Oriente	0,45
Asia	20,13
Giappone	6,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergente	6,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	115,06 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	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Maria Servat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	FR0007056312		
NAV (07/05/2026)	EUR 3.957,33				
Patrimonio Netto (Mln)	127,81 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.