

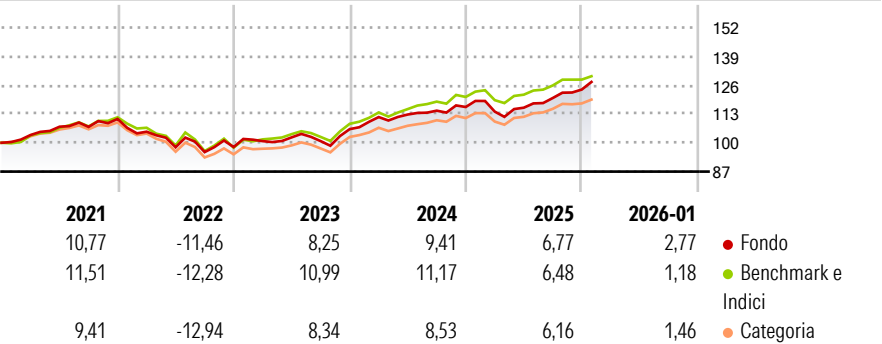
Patrimoine Convictions GF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

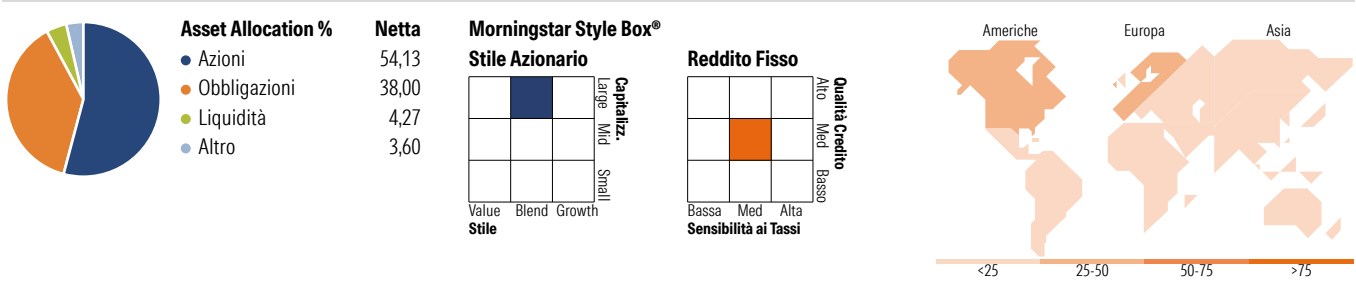
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AMSelect Robeco Gbl 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
America		41,97
Stati Uniti		40,90
Canada		0,09
America Latina e Centrale		0,98
Europa		40,52
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
Asia		17,51
Giappone		2,81
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,53
Asia - Emergente		8,16

Anagrafica

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

(31/12/2025)