

Fundquest Balanced Classic

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

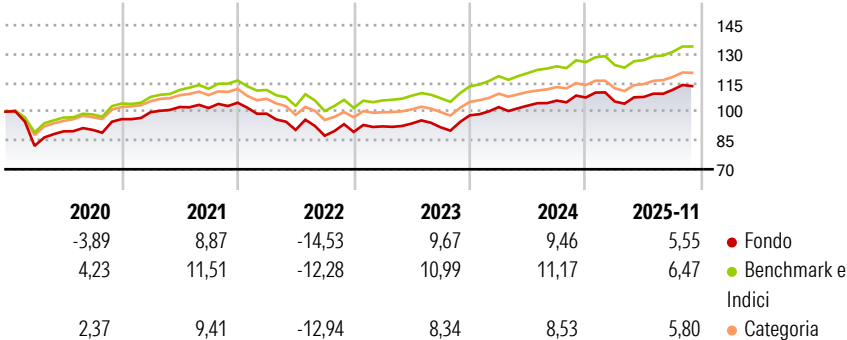
Benchmark Dichiarato
37% MSCI ACWI NR EUR, 15% €STR
capitalisé Jour TR EUR, 13% MSCI EMU NR
EUR, 35% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med

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

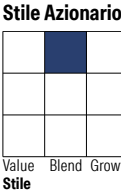
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	1,99	2,20	2025	-1,94	2,26	3,45	-
6-Mesi	4,73	5,18	5,21	2024	4,36	0,76	2,52	1,54
1-Anno	3,63	4,39	3,81	2023	3,24	1,60	-2,11	6,80
3-Anni Ann.ti	7,02	8,27	7,04	2022	-5,45	-8,53	-3,35	2,24
5-Anni Ann.ti	3,47	5,22	3,64	2021	3,78	2,66	-0,51	2,70
10-Anni Ann.ti	2,40	5,28	3,45					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

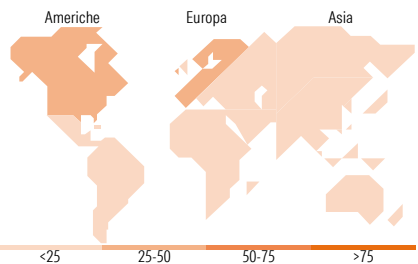
Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso









Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	—	12,81
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	12,01
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M L...	—	9,17
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	6,72
AMSelect BlueBay Euro Bond...	—	6,27
BNP Paribas Mois ISR IC	—	5,59
AMSelect Sycomore Euro...	—	5,24
BNP Paribas Euro Corporate...	—	4,72
Franklin European Ttl Ret P2...	—	4,44
BNP Paribas Euro HY Short...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	37,96
 Sensibile	45,85
 Difensivo	16,19

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	49,96
 Societario	30,92
 Cartolarizzazioni	1,43
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	14,05
 Derivati	3,64

Ripartizione Geografica %

America	36,51
Stati Uniti	33,57
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,90
Europa	42,63
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	33,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,62
Medio Oriente	0,46
Asia	20,86
Giappone	7,01
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	EUR 503,29	ISIN	FR0010376798		

Fundquest Balanced Classic

Patrimonio Netto (Mln)	38,03 EUR
(31/10/2025)	