

# Fundquest Balanced Classic

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

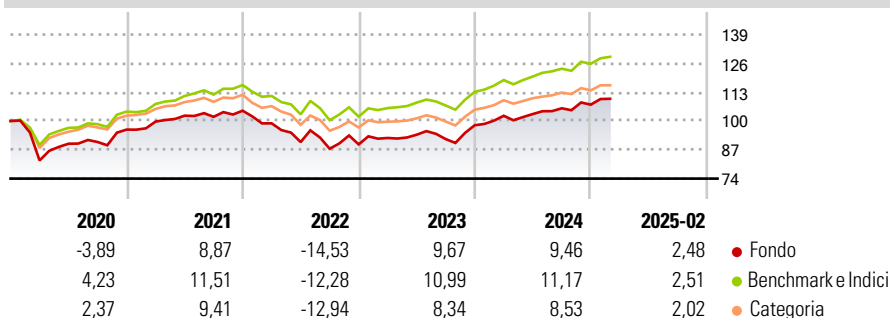
37% MSCI ACWI NR EUR, 15% €STR capitalisé Jour TR EUR, 13% MSCI EMU NR EUR, 35% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

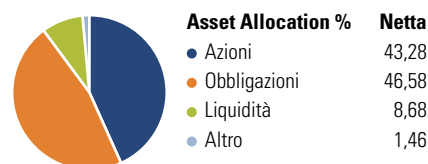
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med

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	-3,31	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	1,37	1,55	2024	4,36	0,76	2,52	1,54
1-Anno	4,51	5,79	4,49	2023	3,24	1,60	-2,11	6,80
3-Anni Ann.ti	3,02	4,27	2,53	2022	-5,45	-8,53	-3,35	2,24
5-Anni Ann.ti	3,46	6,07	4,21	2021	3,78	2,66	-0,51	2,70
10-Anni Ann.ti	1,18	4,05	2,31					

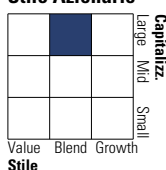
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024

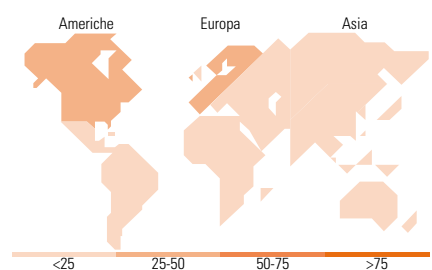
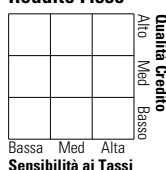


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	-	18,55
BNPP E MSCI NA ESG Filtrd...	-	12,34
BNP Paribas Euro Corporate...	-	9,31
AMSelect BlueBay Euro Bond...	-	5,65
BNPP Easy € Corp Bond SRL...	-	5,33
Franklin European Ttl Ret P2...	-	5,14
Algebris Financial Credit I...	-	4,75
BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN...	-	4,31
AMSelect Sycomore Euro Eq Gr...	-	4,31
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port...	-	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,16
Sensibile	41,20
Difensivo	16,64

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,05
Societario	36,98
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	0,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,05</b>
Stati Uniti	34,78
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,72
<b>Europa</b>	<b>45,97</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	37,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,75
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>14,98</b>
Giappone	4,45
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	4,53

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	40,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 469,66	ISIN	FR0010376798		

# Fundquest Balanced Classic

Patrimonio Netto (Mln)

42,11 EUR

(31/12/2024)