

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

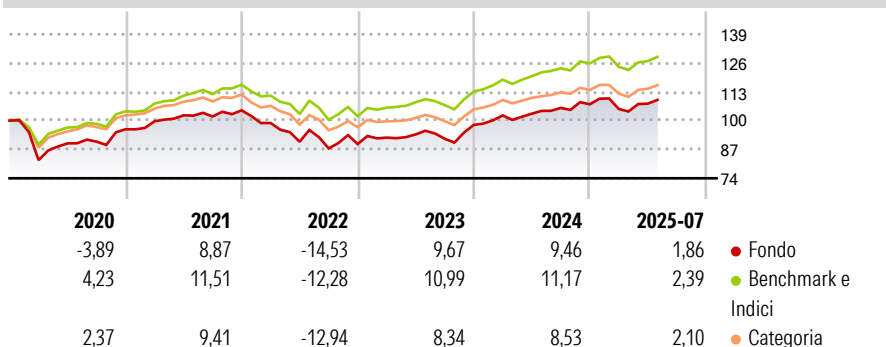
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

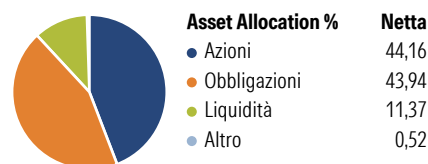
3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

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	2,13	2,36	2,65	2025	-1,94	2,26	-	-
6-Mesi	0,14	0,22	0,56	2024	4,36	0,76	2,52	1,54
1-Anno	5,85	5,55	4,95	2023	3,24	1,60	-2,11	6,80
3-Anni Ann.ti	5,31	6,90	4,85	2022	-5,45	-8,53	-3,35	2,24
5-Anni Ann.ti	3,64	5,49	3,67	2021	3,78	2,66	-0,51	2,70
10-Anni Ann.ti	2,25	5,05	3,19					

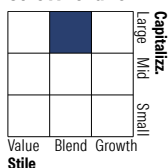
Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Portafoglio 31/07/2025

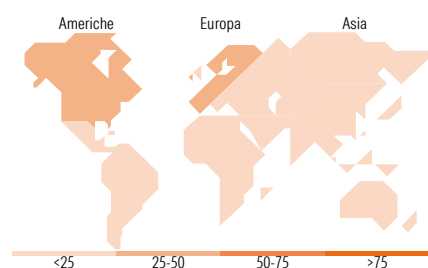
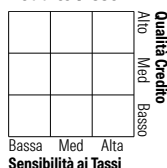


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	-	17,51
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	-	12,69
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I...	-	8,20
BNP Paribas Mois ISR IC	-	7,78
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	-	6,94
AMSelect BlueBay Euro Bond...	-	6,26
AMSelect Sycamore Euro Eq Gr...	-	5,05
BNP Paribas Euro Corporate...	-	4,78
Franklin European Ttl Ret P2...	-	4,37
iShares € Govt Bond Climate...	-	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,64
📈 Sensibile	46,42
🛡️ Difensivo	15,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,36
🏢 Societario	28,37
🏠 Cartolarizzazioni	1,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,79
📄 Derivati	6,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,55
Stati Uniti	36,38
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,88
Europa	43,85
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	35,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,65
Medio Oriente	0,50
Asia	15,60
Giappone	4,19
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	38,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(27/08/2025)		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 (27/08/2025)	EUR 488,97	ISIN	FR0010376798		

Fundquest Balanced Classic

Patrimonio Netto (Mln)

38,15 EUR

(31/07/2025)