

# BNL Flessibile Globale

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

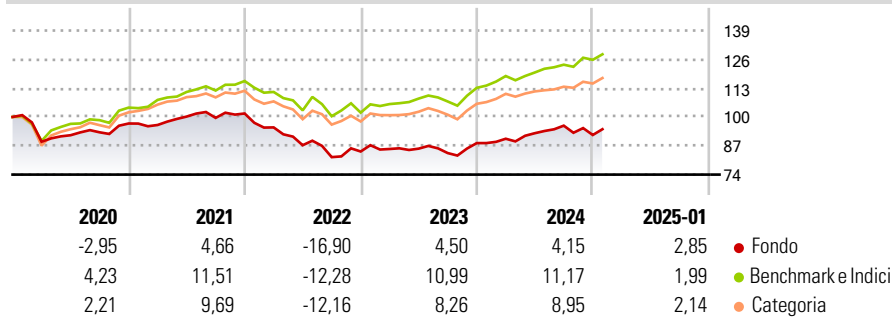
L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, il quale persegue la crescita del capitale in un'ottica di medio termine attraverso una strategia di investimento flessibile globale in diverse classi di attivi (azioni, obbligazioni governative, strumenti di mercato monetario, obbligazioni investment grade, obbligazioni high yield, strumenti di debito dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari a tasso variabile, strumenti di debito strutturato, investimenti indiretti in materie prime e in valori immobiliari)

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	7,22	5,67	2024	2,24	2,75	3,70	-4,39
1-Anno	6,42	11,81	11,11	2023	1,36	0,18	-2,32	5,36
3-Anni Ann.ti	-1,24	4,72	3,45	2022	-6,18	-8,43	-6,17	3,09
5-Anni Ann.ti	-1,28	4,80	3,75	2021	-0,68	3,92	-0,57	1,98
10-Anni Ann.ti	0,72	4,86	3,10					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,62
● Obbligazioni	56,76
● Liquidità	-18,43
● Altro	9,05

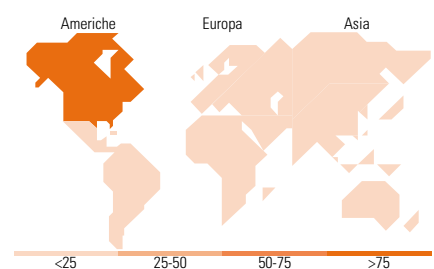
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	19,75
Euro Bund Future Mar 25	—	10,36
United States Treasury Bills...	—	9,99
United States Treasury Bonds...	—	4,77
South Africa (Republic of) 7%	—	4,09
Invesco Physical Gold ETC	—	4,05
Fut Ftse China A50 Jan 25	—	4,02
Invesco Financials S&P US...	—	3,42
2 Year Treasury Note Future...	—	2,85
Long Gilt Future Mar 25	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,04
📈 Sensibile	45,27
🛡️ Difensivo	17,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,92
⚙️ Societario	44,62
🏠 Cartolarizzazioni	52,43
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-77,84
📄 Derivati	21,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,52</b>
Stati Uniti	74,55
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,54</b>
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,94</b>
Giappone	3,62
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	3,77

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	115,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	IT0004240542		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,57				
Patrimonio Netto (Mln)	115,76 EUR				

(31/12/2024)