

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privileged

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

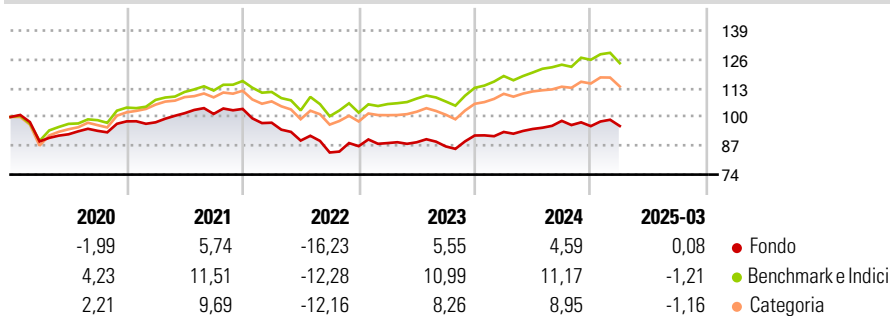
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, in ogni settore e area geografica; - titoli di Stato, inclusi strumenti di debito dei paesi emergenti; - obbligazioni societarie; - materie prime; - beni immobili quotati; - strumenti del mercato monetario. Il comparto è altresì indirettamente esposto alla volatilità di mercato. Al fine di conseguire l'obiettivo di performance, il comparto implementa una strategia di allocazione marcatamente flessibile e diversificata, che comprende le...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 8,08 |
| 3Y R-Squared | 80,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,81 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,91 | -4,74 | -5,38 |
| 6-Mesi | -7,08 | -3,25 | -5,08 |
| 1-Anno | -1,77 | 2,83 | -0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,79 | 2,86 | 1,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,15 | 5,65 | 4,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,65 | 3,51 | 1,65 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 0,08 | - | - | - |
| 2024 | 1,74 | 1,45 | 3,87 | -2,44 |
| 2023 | 1,61 | 0,41 | -2,11 | 5,68 |
| 2022 | -6,00 | -8,29 | -6,02 | 3,40 |
| 2021 | -0,44 | 4,22 | -0,33 | 2,24 |

Portafoglio 28/02/2025



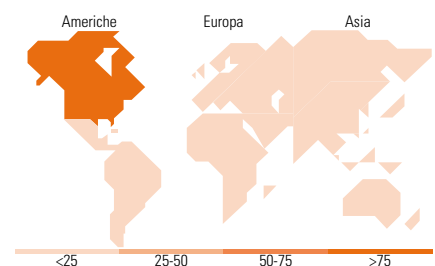
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 43,20 |
| ● Obbligazioni | 75,62 |
| ● Liquidità | -35,92 |
| ● Altro | 17,10 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | — | 20,65 |
| BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl... | — | 16,06 |
| BNPP Easy € Corp Bond SRL... | — | 14,35 |
| iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF... | — | 8,85 |
| BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr... | — | 7,80 |
| Stoxx Europe 600 Future Mar 25 | — | 6,81 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG... | — | 6,78 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,26 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 5,68 |
| AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy... | — | 5,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 40,34 |
| 📈 Sensibile | 43,35 |
| 🛡️ Difensivo | 16,31 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 79,11 |
| ⚙️ Societario | 111,46 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -121,80 |
| 📁 Derivati | 31,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,99 |
| Stati Uniti | 75,99 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,90 |
| Regno Unito | 2,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,11 |
| Giappone | 4,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,02 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 3,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (15/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/02/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Thibault Bougerol | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/08/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0823396048 | | |

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privileged

NAV (15/04/2025)

EUR 86,40

Patrimonio Netto (Mln)

285,67 EUR

(28/02/2025)