

# Fundquest Optimal Selection A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% MSCI ACWI NR EUR, 10% €STR  
capitalisé Jour TR EUR, 5% MSCI EMU NR  
EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto è gestito in multigestione, ossia mediante la selezione di diversi OIC. La strategia di investimento si fonda principalmente su un'allocazione dinamica tra i mercati finanziari, basata sulla valutazione di criteri economici, di valorizzazione, tecnici e quantitativi. La selezione attiva degli OIC viene eseguita a partire da una selezione di titoli che combina ricerca fondamentale e analisi quantitativa. Il comparto investe almeno il 90% del relativo patrimonio netto in quote o azioni di OIC francesi e/o europei e segnatamente in fondi indicizzati o a gestione indicizzata estesa francesi o europei.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 5,12  |
| 3Y R-Squared      | 92,94 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,19  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,02  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,14  | 1,86 | 2,37 |
| 6-Mesi         | 2,97  | 3,82 | 5,27 |
| 1-Anno         | 6,10  | 6,46 | 7,68 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,49  | 0,80 | 1,69 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,65  | 0,78 | 1,40 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

### Rendimenti

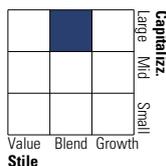
|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2025                 | -     | -     | -     | -    |
| 2024                 | 1,54  | 0,10  | 2,64  | 0,20 |
| 2023                 | 2,00  | 0,65  | -0,94 | 4,16 |
| 2022                 | -4,71 | -6,43 | -1,54 | 1,48 |
| 2021                 | 0,98  | 1,66  | 0,07  | 0,96 |

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

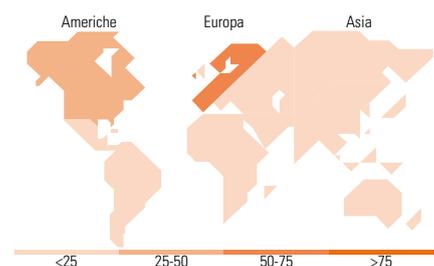


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BNP Paribas Sust Euro Bd I Cap              | -       | 20,06 |
| BNP Paribas Mois ISR IC                     | -       | 17,12 |
| Franklin European Ttl Ret P2...             | -       | 13,42 |
| BNP Paribas Sust Euro Corp...               | -       | 10,56 |
| BNPP E MSCI Wld SRI S-Sr 5%...              | -       | 7,94  |
| BNPP Sustainable Euro...                    | -       | 6,28  |
| Eleva UCITS Eleva Eurp Sel...               | -       | 4,53  |
| BNPP Flexi I Flex Conv Bd I...              | -       | 3,26  |
| Exane Funds 2 Exane Pleiade...              | -       | 2,90  |
| Helium Fund Selection A-EUR                 | -       | 2,80  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 88,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 38,07 |
| Sensibile | 42,27 |
| Difensivo | 19,66 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 30,72 |
| Societario               | 40,80 |
| Cartolarizzazioni        | 3,10  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 25,46 |
| Derivati                 | -0,08 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>38,19</b> |
| Stati Uniti                   | 36,35        |
| Canada                        | 1,82         |
| America Latina e Centrale     | 0,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>58,15</b> |
| Regno Unito                   | 5,04         |
| Europa Occidentale - Euro     | 48,27        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,78         |
| Europa dell'Est               | 0,06         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,66</b>  |
| Giappone                      | 2,41         |
| Australasia                   | 0,76         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,47         |
| Asia - Emergente              | 0,01         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 6,26 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50 EUR        |
| Telefono             | +33 (0)145 252 525                  | (22/01/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                  | www.bnpparibas-am.fr                | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 22/05/2015                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,87%         |
| Nome del Gestore     | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2019                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (22/01/2025)     | EUR 104,60                          | ISIN                    | FR0012598530 |                              |               |

# Fundquest Optimal Selection A

Patrimonio Netto (Mln)

7,18 EUR

(31/12/2024)