

BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

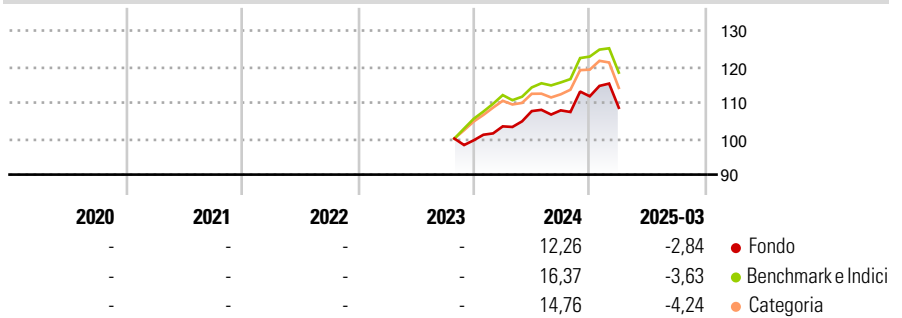
Increase the value of its assets over the medium-term by investing directly across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, the Investment Manager will take decisions based on assessing the economic cycle, macro variables, valuations and other factors. The sub-fund's portfolio allocation will be based on the Investment Manager's macro-economic views.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,17	-10,51	-12,55	2025	-2,84	-	-	-
6-Mesi	-7,13	-6,09	-7,63	2024	3,89	4,10	0,20	3,61
1-Anno	-2,50	-1,47	-5,28	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,79
● Obbligazioni	66,11
● Liquidità	-20,73
● Altro	5,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

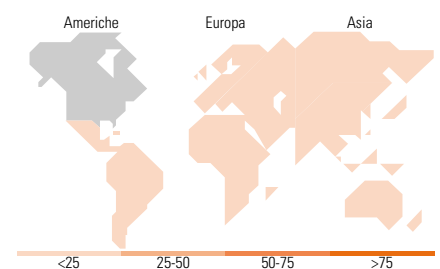
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	20,51
Long Gilt Future June 25	—	7,79
Euro Bund Future Mar 25	—	7,17
United States Treasury Bonds...	—	7,11
Put On S&P 500 Apr25	—	4,74
10 Year Australian Treasury...	—	4,41
South Africa (Republic of) 7%	—	4,30
Fut Ftse China A50 Mar 25	—	4,17
Fut Emini Financial Select...	—	4,03
2 Year Treasury Note Future...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	31,82
📈 Sensibile	50,05
🛡️ Difensivo	18,13

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	40,63
⚙️ Societario	45,14
🏠 Cartolarizzazioni	45,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-49,28
📁 Derivati	17,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	74,89
Stati Uniti	72,88
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,09
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	6,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	11,02
Giappone	4,14
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2024	ISIN	LU1342920672		
NAV (10/04/2025)	EUR 90,85				
Patrimonio Netto (Mln)	122,17 USD				

(28/02/2025)