

BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic N-Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

11.25% MSCI Emerging Markets NR EUR,
10% Bloomberg Euro Agg Corp RI EUR,
3.75% Topix 100 RI JPY, 5% €STER
Capitalized, 22.5% STOXX Europe 600 NR
EUR, 10% Bloomberg Euro Agg Treasury TR
EUR, 37.5% S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

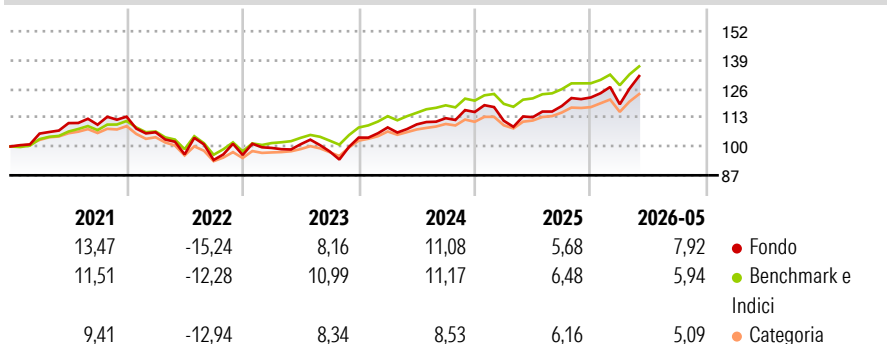
This sub-fund invests primarily in other UCIs which invest, in turn, mainly in equity and bond markets and in alternative investments. Selection of the underlying funds is based on strategic recommendations in terms of asset allocation as defined by the investment manager. It may also invest in all other transferable securities and cash, as well as derivatives of these types of asset in order to achieve maximum returns in view of the risk taken. The emphasis is placed on diversification of investments internationally.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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	11,05	7,45	6,76	2026	-2,51	-	-	-
6-Mesi	8,69	6,24	5,62	2025	-3,40	1,44	4,43	3,27
1-Anno	17,07	12,74	11,81	2024	4,40	1,25	2,54	2,48
3-Anni Ann.ti	9,83	9,92	8,62	2023	3,30	1,68	-3,21	6,39
5-Anni Ann.ti	3,76	5,11	3,38	2022	-6,20	-9,40	-2,60	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,42
● Obbligazioni	17,91
● Liquidità	3,72
● Altro	3,95

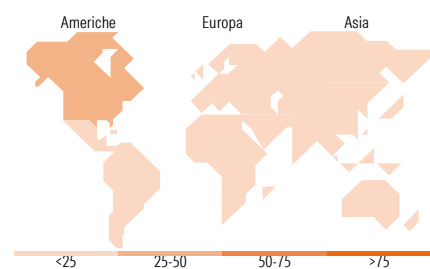
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Creditiva		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	13,40
Amundi S&P 500...	—	6,94
BNPP E MSCI Emerging Min TE...	—	5,84
BNPP E MSCI Europe Min TE...	—	5,82
BNPP Easy ESG Enhanced...	—	5,37
BNP Paribas Mois ISR XC	—	3,60
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	3,53
AMSelect Robeco Gbl Eq Em X...	—	3,48
BNP Paribas Easy Sust Jpn...	—	3,40
Pictet-Digital J EUR	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,98
📈 Sensibile	47,80
🛡️ Difensivo	18,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,89
⚙️ Societario	35,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,53
📁 Derivati	3,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,88
Stati Uniti	47,95
Canada	0,67
America Latina e Centrale	1,26
Europa	31,44
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,54
Medio Oriente	0,51
Asia	18,68
Giappone	5,38
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,32
Asia - Emergente	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic N-Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	BE6289667907
NAV (24/06/2026)	EUR 156,54		
Patrimonio Netto (Mln)	254,70 EUR		

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.