

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

10% MSCI Emerging Markets NR EUR,  
12.5% Bloomberg Euro Agg Corp RI EUR, 3%  
Topix 100 RI JPY, 10% €STER Capitalized,  
23% STOXX Europe 600 NR EUR, 12.5%  
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR, 29%  
S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

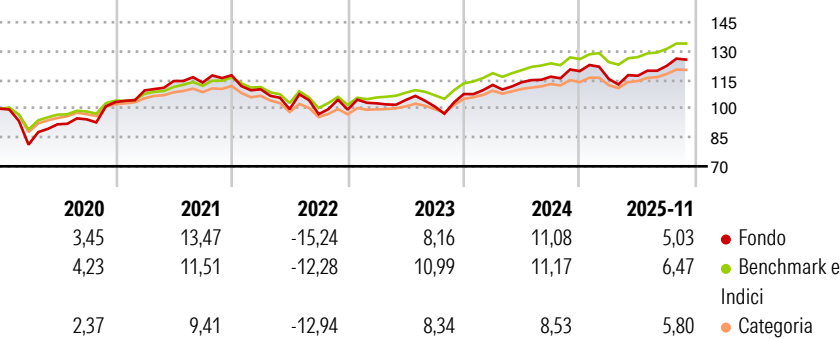
This sub-fund invests primarily in other UCIs which invest, in turn, mainly in equity and bond markets and in alternative investments. Selection of the underlying funds is based on strategic recommendations in terms of asset allocation as defined by the investment manager. It may also invest in all other 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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



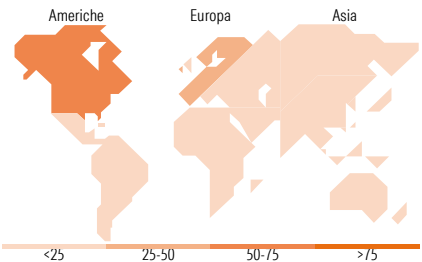
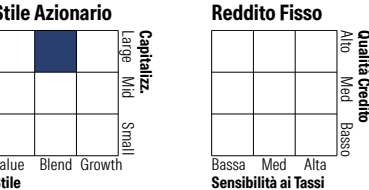
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,91	1,99	2,20	2025	-3,40	1,44	4,43	-
6-Mesi	6,24	5,18	5,21	2024	4,40	1,25	2,54	2,48
1-Anno	3,21	4,39	3,81	2023	3,30	1,68	-3,21	6,39
3-Anni Ann.ti	6,89	8,27	7,04	2022	-6,20	-9,40	-2,60	2,41
5-Anni Ann.ti	4,36	5,22	3,64	2021	5,83	4,46	-0,67	3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	14,08
Amundi S&P 500...	—	7,29
BNPP E MSCI Europe Min TE...	—	6,44
BNPP Easy Sustainable Europe...	—	6,34
BNPP E MSCI Emerging Min TE...	—	5,33
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	3,43
BNP Paribas Easy Sust Jpn...	—	3,16
AMSelect Robeco Gbl Eq Em X...	—	3,15
BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq...	—	3,07
AMSelect Vontobel Gbl Eq...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,61
Sensibile		46,58
Difensivo		18,81
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		43,43
Societario		44,12
Cartolarizzazioni		0,89
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		8,04
Derivati		3,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>52,69</b>
Stati Uniti		51,44
Canada		0,36
America Latina e Centrale		0,88
<b>Europa</b>		<b>34,37</b>
Regno Unito		6,47
Europa Occidentale - Euro		19,99
Europa Occidentale - Non Euro		6,99
Europa dell'Est		0,17
Africa		0,43
Medio Oriente		0,31
<b>Asia</b>		<b>12,94</b>
Giappone		5,17
Australasia		0,06
Asia - Paesi Sviluppati		3,61
Asia - Emergente		4,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic N-Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	BE6289667907
NAV <small>(10/12/2025)</small>	EUR 143,63		
Patrimonio Netto (Mln)	252,17 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			