

BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Dynamic N-Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

3% Topix 100, 14% MSCI Emerging

Markets NR EUR, 23% S&P 500 Composite

NR EUR, 10% Cash Index EONIA IR EUR,

8% STOXX Europe 600 NR EUR, 17% EURO

STOXX NR EUR, 12.5% Bloomberg Euro

Corp TR EUR, 12.5% Bloomberg Euro Agg

Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

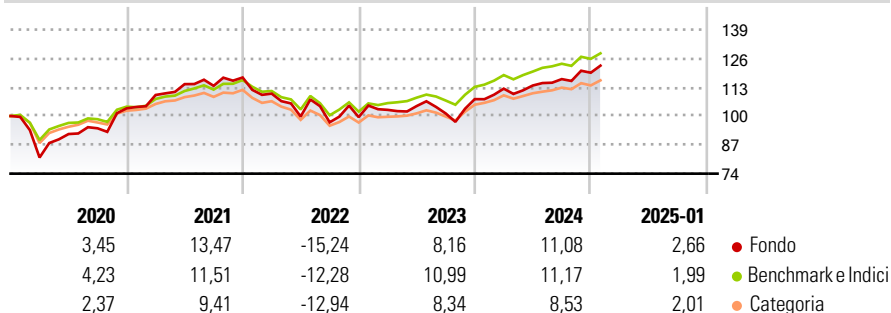
This sub-fund invests primarily in other UCIs which invest, in turn, mainly in equity and bond markets and in alternative investments. Selection of the underlying funds is based on strategic recommendations in terms of asset allocation as defined by the investment manager. It may also invest in all other 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

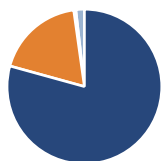
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,16	8,87	8,19	2024	4,40	1,25	2,54	2,48
1-Anno	13,62	12,01	10,55	2023	3,30	1,68	-3,21	6,39
3-Anni Ann.ti	3,80	4,87	2,97	2022	-6,20	-9,40	-2,60	2,41
5-Anni Ann.ti	3,63	4,75	3,02	2021	5,83	4,46	-0,67	3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

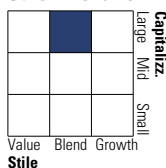
Portafoglio 31/12/2024



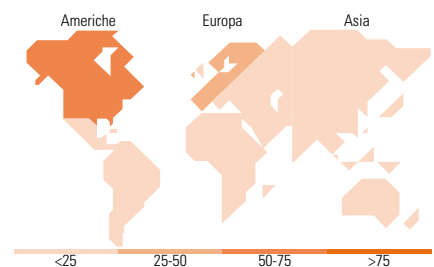
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,98
● Obbligazioni	18,66
● Liquidità	-0,44
● Altro	1,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	18,89
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	8,66
BNPP E Low Carbon 100 Europe...	—	6,38
iShares MSCI Wld Paris-Algnd...	—	4,61
BNPP Sustainable Europe...	—	4,18
Xtrackers MSCI Europe ESG...	—	3,58
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	3,31
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr...	—	3,23
AMSelect Vontobel GIB Eq...	—	3,16
BNPPF S-Fund Equity Japan X...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	35,26
📈 Sensibile	44,67
🛡️ Difensivo	20,07

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	48,97
⚙️ Societario	51,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,85
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-8,11
📁 Derivati	7,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,06
Stati Uniti	53,62
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,98
Europa	32,61
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	17,57
Europa Occidentale - Non Euro	7,76
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,41
Medio Oriente	0,23
Asia	12,33
Giappone	4,49
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(06/02/2025)		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 Sustainable Dynamic N-Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	BE6289667907
NAV (06/02/2025)	EUR 140,69		
Patrimonio Netto (Mln)	249,51 EUR		

(31/12/2024)