

Fundquest Optimal Selection I

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	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	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	1,27	2,13	2,44
6-Mesi	3,23	2,92	3,68
1-Anno	6,64	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,99	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,15	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2025

Rendimenti

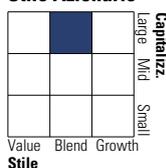
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,67	0,23	2,76	0,33
2023	2,13	0,78	-0,82	4,29
2022	-4,59	-6,32	-1,41	1,60
2021	1,11	1,78	0,20	1,09

Portafoglio 31/12/2024

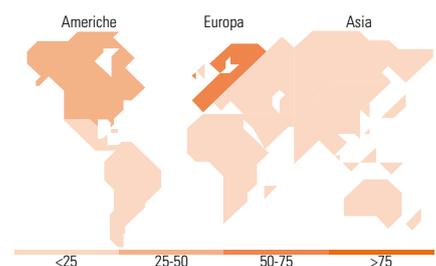
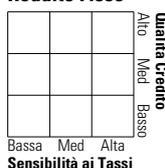


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	38,19
Stati Uniti	36,35
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,03
Europa	58,15
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
Asia	3,66
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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 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	14/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2025)	EUR 108,14	ISIN	FR0013290954		

Fundquest Optimal Selection I

Patrimonio Netto (Mln)

7,18 EUR

(31/12/2024)