

# BNP Paribas Selection Equilibre I

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

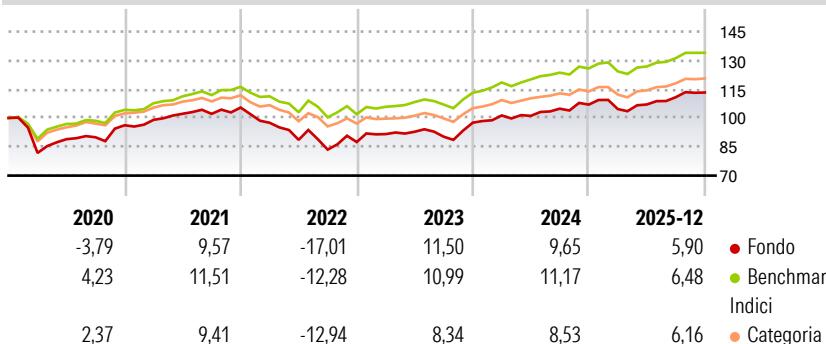
40% MSCI AC World NR EUR, 10% MSCI EMU NR, 10% Cash Index Euro ST Rate(EUR)  
RI 360 Days, 40% Bloomberg Euro Aggregate

## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)  
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,28	1,72
6-Mesi	6,35	5,20	6,07
1-Anno	6,62	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	7,64	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,55	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	2,26	3,55	2,21
2024	3,86	-0,21	3,70	2,02
2023	4,72	1,34	-2,78	8,08
2022	-7,51	-9,09	-5,76	4,74

## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	48,73
• Obbligazioni	43,20
• Liquidità	4,83
• Altro	3,24

### Netta

### Morningstar Style Box®



### Stile Azionario

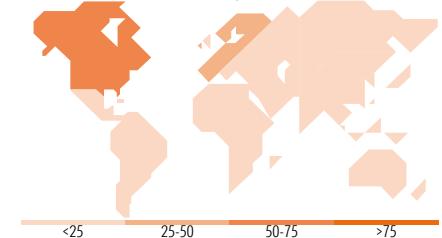
### Reddito Fisso



### Americhe

### Europa

### Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E MSCI USA Min...	-	14,87
BNPP E Aggt Bd SRI Fssl...	-	12,62
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	-	9,97
AMSelect BlueBay Euro Bond...	-	7,24
BNPP Easy MSCI...	-	7,01
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	-	6,40
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	-	6,12
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt...	-	5,38
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	5,14
BNPP E MSCI Europe Min TE...	-	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

⬆ Ciclico	33,86
⬇ Sensibile	48,70
➡ Difensivo	17,45

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⬆ Governativo	63,95
⬇ Societario	24,29
⬇ Cartolarizzazioni	1,78
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	9,89
⬇ Derivati	0,08

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>56,39</b>
Stati Uniti	53,94
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,19

### Europa

<b>Europa</b>	<b>36,14</b>
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	29,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,07

### Africa

Africa	0,06
Medio Oriente	0,14

### Asia

Giappone	3,86
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergenti	0,97

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	11,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Pierre Dubernard-Laurent	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	FR0013386844		
NAV (27/01/2026)	EUR 132,64				

# BNP Paribas Selection Equilibre I

Patrimonio Netto (Mln)

83,82 EUR

(30/11/2025)