# **BNP Paribas Selection Prudent I**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

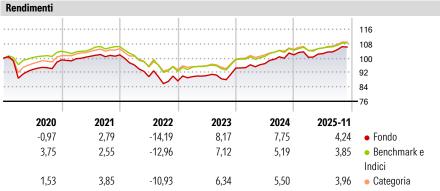
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% MSCI AC World NR EUR, 15% €STR capitalisé Jour TR EUR, 60% Bloomberg Euro Aggregate NR EUR, 5% MSCI EMU NR

## Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Fondo Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,50	3-Mesi	1,31	0,69	1,34	Trimestrali %				
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,38	6-Mesi	3,06	2,05	3,30	2025	-1,31	2,00	2,17	-
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	+Med	1-Anno	2,06	2,19	2,42	2024	1,90	0,67	3,93	1,06
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	5,39	4,26	4,99	2023	2,67	0,69	-1,98	6,75
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1,46	0,80	1,79	2022	-5,51	-6,77	-4,27	1,75
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,65	1,38	-0,28	1,02

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



**Fondo** 

8,42

-0,18

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP E € Aggt Bd SRI Fssl	_	16,77
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt	_	16,12
BNPP E MSCI USA Min	_	11,85
AMSelect BlueBay Euro Bond	_	10,35
BNPP Easy € Corp Bond SRI	-	7,89
iShares Eur GovtBdldx (IE)	_	6,14
BNP Paribas Mois ISR IC	_	5,82
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	_	4,81
BNP Paribas Easy EUR	_	4,78
BNPP Flexi I Struct Crdt	_	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,07
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	3

<b>∿</b> Ciclico	33,69
✓ Sensibile	49,33
→ Difensivo	16,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	62,47
<ul><li>Societario</li></ul>	21,54
★ Cartolarizzazioni	7,74
Enti Locali	0,00

America				
Stati Uniti				
Canada				
America L	atina e Ce	ntrale		
Europa				
Regno Uni	to			
Europa Oc	cidentale	- Euro		
Europa Oc	cidentale	- Non Eu	ıro	
Europa de	II'Est			
Africa				
Medio Ori	ente			
Asia				
Giappone				

Ripartizione Geografica %

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (MIn)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR 1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pierre Dubernard-Laurent	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	FR0013386836		
NAV (11/12/2025)	EUR 114,50				

Fondo

49,01 48,28 0,25 0,48 42,14 1,96 36,82 2,90 0,19

0,07

0,20 8,85 4,77

0,12

1,80

2,15

# **BNP Paribas Selection Prudent I**

Patrimonio Netto (MIn)

35.18 FUR

(31/10/2025)

