

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg

Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

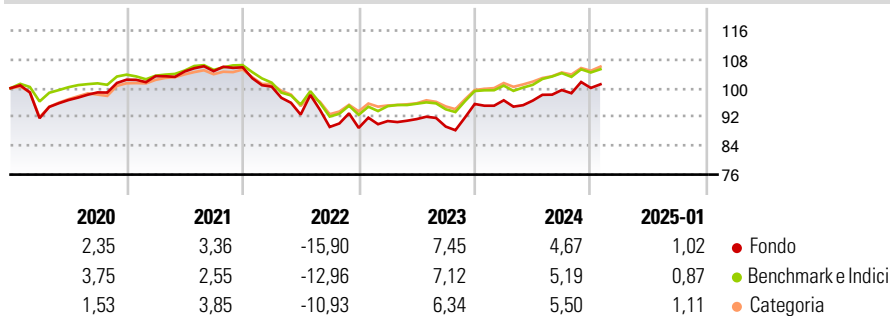
Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCLs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development. This sub-fund invests directly or indirectly (through funds, i.e. UCITS, UCLs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on the best-in-class approach (which selects issuers that demonstrate superior social and environmental responsibility, while implementing robust corporate governance practices within their sector of activity) and/or sustainable thematic approach.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	+Med

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

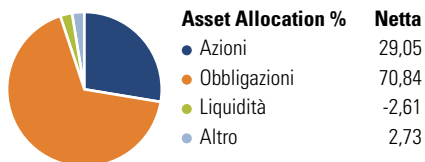
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	3,82	5,27	2024	1,08	-0,10	3,05	0,58
1-Anno	7,16	6,46	7,68	2023	2,13	0,60	-2,27	7,02
3-Anni Ann.ti	0,15	0,80	1,69	2022	-5,08	-7,74	-3,69	-0,29
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,78	1,40	2021	0,96	1,25	0,08	1,02
10-Anni Ann.ti	0,79	1,78	1,49					

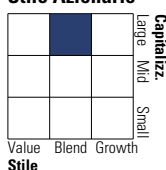
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



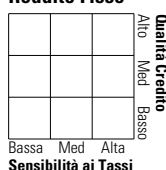
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

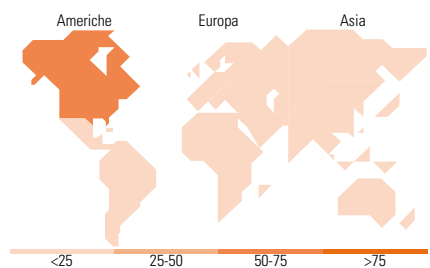


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	—	5,58
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,30
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	4,14
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	3,06
Long Gilt Future Mar 25	—	2,98
BNPP E JPM ESG Grn Scl &...	—	2,76
BNPP E JPM ESG Grn...	—	2,36
BNP Paribas Fds Glb Mgttrnd X...	—	2,05
BNP Paribas Inclusive Growth...	—	2,02
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,92
Sensibile	45,11
Difensivo	16,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,35
Societario	40,38
Cartolarizzazioni	5,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,12
Stati Uniti	66,71
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,52
Europa	22,04
Regno Unito	6,40
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,26
Medio Oriente	0,12
Asia	9,83
Giappone	3,95
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	33,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019	ISIN	LU1956159856		
NAV (06/02/2025)	EUR 225,84				

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Inc

Patrimonio Netto (Mln) 562,70 EUR

(31/12/2024)