

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

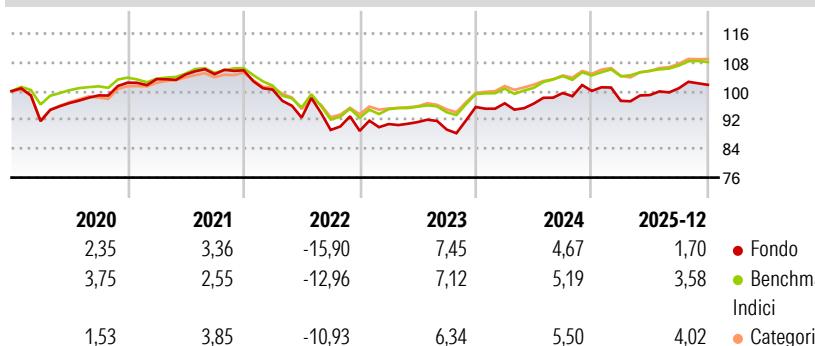
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,88	
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr Alpha	1,26	0,13	1,63
3-Yr Beta	4,19	2,64	4,51
3-Yr R-Squared	3,47	3,66	5,12
3-Yr Info Ratio	3,96	4,53	5,34
3-Yr Tracking Error	-0,01	0,80	1,86
10-Yr Ann.ti	1,19	2,17	2,29

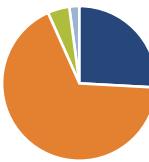
Fondo	Bmk	Cat
2020	2,35	3,75
2021	3,36	2,55
2022	-15,90	-12,96
2023	7,45	7,12
2024	4,67	5,19
2025-12	1,70	3,58

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	1,65	1,90	0,95
2024	1,08	-0,10	3,05	0,58
2023	2,13	0,60	-2,27	7,02
2022	-5,08	-7,74	-3,69	-0,29

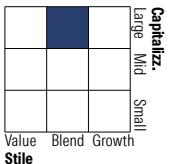
Portafoglio 30/11/2025



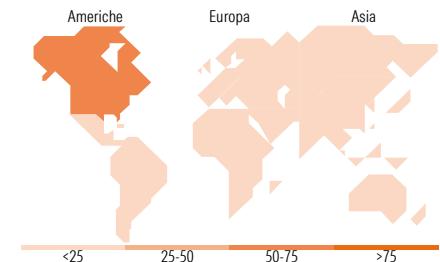
	Netta
Azioni	25,86
Obbligazioni	67,47
Liquidità	4,55
Altro	2,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E JPM ESG Grn Scl &...	—	7,80
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	5,64
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	5,61
BNP E JPM ESG Grn...	—	3,90
Amundi S&P 500...	—	3,08
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	—	2,85
BNP Easy Sust EUR Govt Bd...	—	2,56
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	—	2,08
BNP Paribas Glb Eq Net...	—	2,04
JPM Glb EM Rsh Enh Idx...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,37
Sensibile	48,11
Difensivo	17,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,58
Societario	37,22
Cartolarizzazioni	2,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,31
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,70
Stati Uniti	58,48
Canada	0,92
America Latina e Centrale	1,30
Europa	16,88
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,69
Medio Oriente	0,81
Asia	22,43
Giappone	8,31
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergenti	7,26

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	28,20 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 (16/01/2026)	EUR 222,96				
Patrimonio Netto (Mln)	343,37 EUR				
(30/11/2025)					