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™

 $\star\star$

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. This sub-fund invests directly or indirectly (through funds, i.e. UCITS, UCIs, 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	6,47	
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,35 3,36 -15,90 7,45 4,67 2,12 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	2,70	3,70	2025	-2,74	1,65	1,90	-
1-Anno	-0,18	2,28	2,66	2024	1,08	-0,10	3,05	0,58
3-Anni Ann.ti	2,98	4,30	4,88	2023	2,13	0,60	-2,27	7,02
5-Anni Ann.ti	0,14	0,91	1,89	2022	-5,08	-7,74	-3,69	-0,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	0,73	1,97	1,83	2021	0,96	1,25	0,08	1,02

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP E JPM ESG Grn Scl &	_	7,61
BNP Paribas Green Bd X Cap	_	5,50
BNP Paribas Easy Sust US ETF	_	5,48
Amundi S&P 500	_	4,62
BNPP E JPM ESG Grn	_	3,81
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld	_	2,78
BNPP Easy Sust EUR Govt Bd	-	2,70
Sparinvest SICAV Eth GI Val	-	2,04
BNP Paribas Glb Eq Net	_	2,03
JPM GIb EM Rsh Enh Idx	_	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	216

✓ Sensibile	48,89 17,08		
→ Difensivo			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	51,85		
Societario	33,62		
★ Cartolarizzazioni	3,36		
£ Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,69		
Derivati	5.48		

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			62,95
Stati Uniti			60,91
Canada			0,82
America Latir	ia e Centrale		1,19
Europa			15,69
Regno Unito			2,84
Europa Occidentale - Euro			8,24
Europa Occid	entale - Non E	uro	2,93
Europa dell'Es	st		0,27
Africa			0,69
Medio Oriento			0,72
Asia			21,36
Giappone			7,80
Australasia			1,04
Asia - Paesi Sviluppati			5,36
Asia - Emerge	ente		7.16

Anagrafica

7ag. aoa	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	05/12/2019
Nome del Gestore	Michael Cornelis
Data Inizio Gestione	05/12/2019
NAV (03/12/2025)	EUR 220,23

Patrimonio Classe (MIn)	28,40 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1956159856

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Inc

Patrimonio Netto (MIn)

352,72 EUR

(31/10/2025)

