

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced K

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg

Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

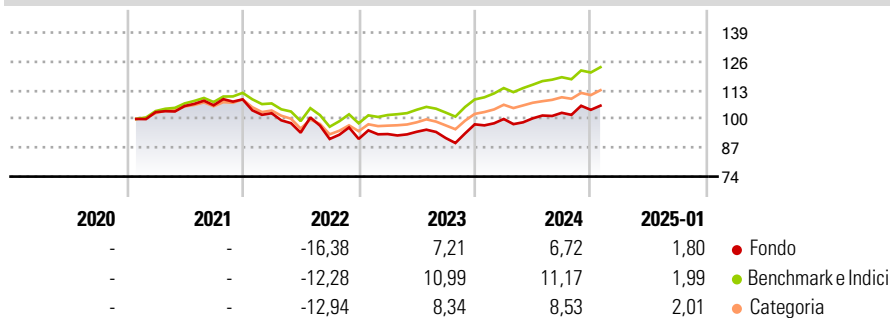
Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCl, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development. This sub-fund invests directly or indirectly (through funds, i.e. UCITS, UCl, 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	-3,77	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	8,87	8,19	2025	2,46	0,30	2,49	1,32
1-Anno	9,30	12,01	10,55	2024	2,40	1,11	-3,00	6,75
3-Anni Ann.ti	1,39	4,87	2,97	2023	-5,75	-8,55	-3,03	0,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	2,69	0,33	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,79
● Obbligazioni	48,51
● Liquidità	-4,68
● Altro	4,38

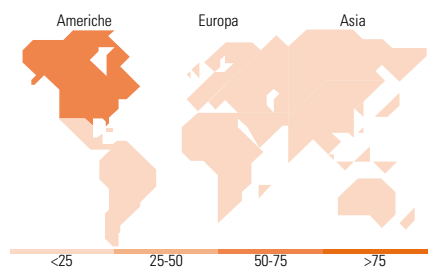
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	-	11,60
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	-	5,54
Euro Bobl Future Mar 25	-	4,78
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	-	4,00
BNP Paribas Inclusive Growth...	-	3,99
iShares MSCI Wld Paris-Algnd...	-	3,88
BNP Paribas Green Bd X Cap	-	3,03
BNP Paribas Fds Glb Mgrtrnd X...	-	2,98
Pictet-Digital J EUR	-	2,95
Long Gilt Future Mar 25	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,39
📈 Sensibile	46,45
🛡️ Difensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,58
⚙️ Societario	41,13
🏠 Cartolarizzazioni	4,99
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,70
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,55
Stati Uniti	67,97
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,62
Europa	19,85
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,25
Medio Oriente	0,12
Asia	10,60
Giappone	4,46
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	53,09 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	23/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019	ISIN	LU2200551591		
NAV (06/02/2025)	EUR 105,86				

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced K

Patrimonio Netto (Mln) 771,66 EUR

(31/12/2024)