

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

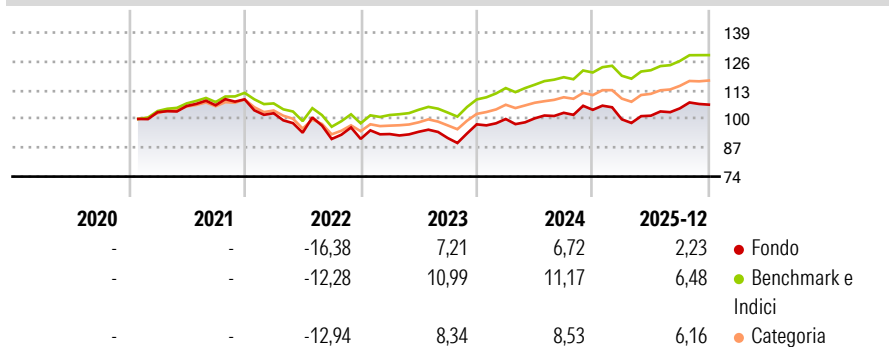
Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCLs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development. This sub-fund invests directly or indirectly (through funds, i.e. UCITS, UCLs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on the best-inclass 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	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

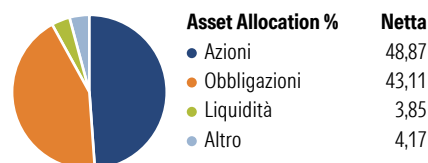
Rendimenti



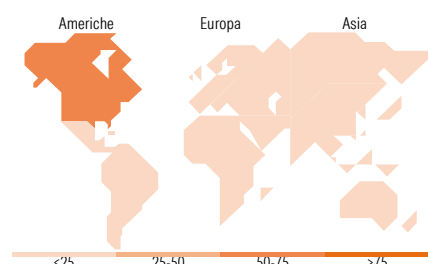
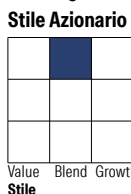
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,64	5,20	5,89	2025	-4,13	1,65	3,25	1,60
1-Anno	2,85	6,19	6,54	2024	2,46	0,30	2,49	1,32
3-Anni Ann.ti	4,20	8,58	7,41	2023	2,40	1,11	-3,00	6,75
5-Anni Ann.ti	1,30	5,46	3,76	2022	-5,75	-8,55	-3,03	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500...	—	8,75
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	8,59
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld...	—	4,35
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	—	4,16
BNP Paribas Glb Eq Net...	—	4,09
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	3,55
BNP Paribas Inclusive Growth...	—	3,36
BNPP E JPM ESG Grn...	—	2,95
JPM Glb EM Rsh Enh Idx...	—	2,89
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1C	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,74
Sensibile	48,53
Difensivo	17,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,55
Societario	37,44
Cartolarizzazioni	2,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,16
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,60
Stati Uniti	61,51
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,14
Europa	17,35
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,58
Medio Oriente	0,69
Asia	19,04
Giappone	6,48
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	6,32

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	30,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	23/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 106,84	ISIN	LU2200551591		

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced K

Patrimonio Netto (Mln)	620,06 EUR
(30/11/2025)	