

# 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

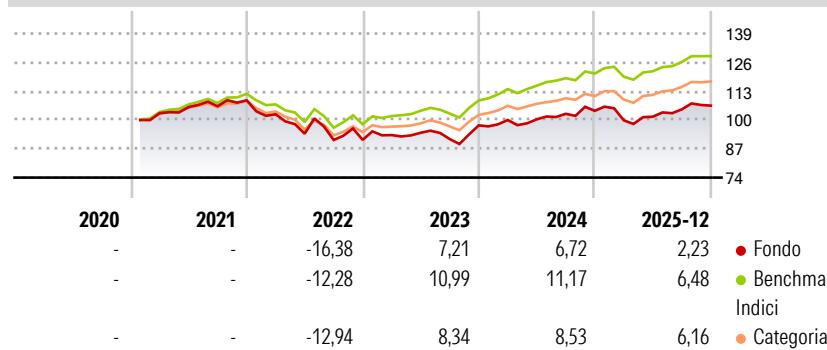
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	1,28	1,69
6-Mesi	4,64	5,20	5,89
1-Anno	2,85	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	4,20	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	1,30	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,13	1,65	3,25	1,60
2024	2,46	0,30	2,49	1,32
2023	2,40	1,11	-3,00	6,75
2022	-5,75	-8,55	-3,03	0,04

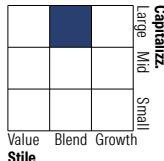
### Portafoglio 30/11/2025



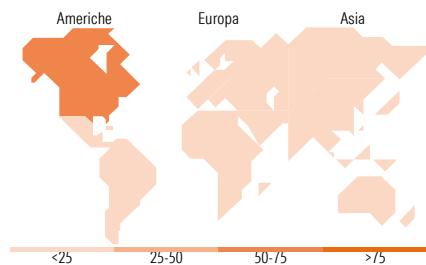
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,87
• Obbligazioni	43,11
• Liquidità	3,85
• Altro	4,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>63,60</b>
Stati Uniti	61,51
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>17,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,04</b>
Giappone	6,48
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergenti	6,32

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	30,56 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
Nome del Gestore	Michael Cornelis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2019	ISIN	LU2200551591	
NAV (27/01/2026)	EUR 106,84			

# BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced K

Patrimonio Netto (Mln)

620,06 EUR

(30/11/2025)