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

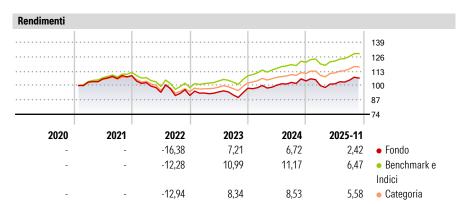
Morningstar Rating™

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 bestinclass 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	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,10	
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,33	
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove	

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,87	6,08	5,94	2025	-4,13	1,65	3,25	-
1-Anno	0,95	5,68	4,89	2024	2,46	0,30	2,49	1,32
3-Anni Ann.ti	3,79	8,05	6,97	2023	2,40	1,11	-3,00	6,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,75	-8,55	-3,03	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,69	0,33	2,49

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi S&P 500	-	10,28
BNP Paribas Easy Sust US ETF	_	8,40
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld	_	4,25
BNP Paribas Glb Eq Net	_	4,05
Sparinvest SICAV Eth GI Val	_	3,99
BNP Paribas Green Bd X Cap	=	3,58
BNP Paribas Inclusive Growth	_	3,49
Pictet-Digital J EUR	_	3,05
JPM Glb EM Rsh Enh Idx	_	2,89
BNPP E JPM ESG Grn	_	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	221

℃ Ciclico	33,56
✓ Sensibile	49,18
→ Difensivo	17,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,85
O Societario	33 78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,85
Societario	33,78
★ Cartolarizzazioni	3,35
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,91
🗈 Derivati	7,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,72
Stati Uniti	62,76
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,06
Europa	16,55
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	8,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,60
Medio Oriente	0,63
Asia	18,73
Giappone	6,38
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	6,34

Anagrafica

7ag. aoa	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	23/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019
NAV (26/11/2025)	EUR 106,08

Patrimonio Classe (MIn)	31,63 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2200551591

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	2,64%
Commissione di incentivo	=

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced K

Patrimonio Netto (MIn)

636,17 EUR

(31/10/2025)

