## **BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability K**

#### 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

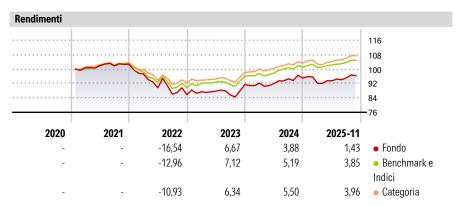
#### Morningstar Rating™

#### **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 bestin-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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	2,05	3,30	2025	-2,92	1,45	1,72	-
1-Anno	-1,15	2,19	2,42	2024	0,89	-0,28	2,85	0,39
3-Anni Ann.ti	2,45	4,26	4,99	2023	1,95	0,41	-2,46	6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,26	-7,91	-3,87	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	1,07	-0,11	0,84

#### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

34,03

# Europa Americhe

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	216

w Sensibile	48,89	
→ Difensivo	17,08	
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	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	62,95		
Stati Uniti	60,91		
Canada	0,8		
America Latina e Centrale	1,19		
Europa	15,69		
Regno Unito	2,84		
Europa Occidentale - Euro	8,24		
Europa Occidentale - Non Euro	2,93		
Europa dell'Est	0,27		
Africa	0,69		
Medio Oriente	0,72		
Asia	21,36		
Giappone	7,80		
Australasia	1,04		
Asia - Paesi Sviluppati	5,36		
Asia - Emergente	7,16		

#### Anagrafica

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	Michael Cornelis
Data Inizio Gestione	05/12/2019
NAV (10/12/2025)	EUR 95,37

Patrimonio Classe (MIn)	4,62 EUR
(10/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU2200551757

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability K**

Patrimonio Netto (MIn)

352,72 EUR

(31/10/2025)

