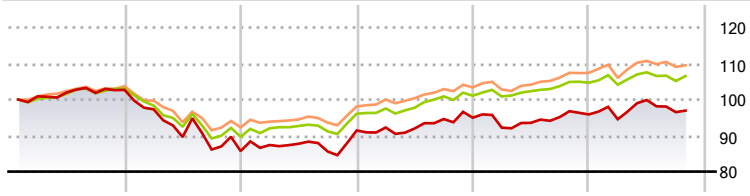
# BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability K

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 25% MSCI ACWI NR EUR, 75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -16,54 | 6,67 | 3,88 | 0,94 | 1,12 |
| Benchmark e Indici | - | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | - | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 6,05 |
| 3Y R-Squared | 91,43 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,40 | 10Y Risk | - |

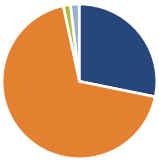
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,83 | -0,31 | -1,22 |
| 6-Mesi | -0,27 | 0,68 | 0,33 |
| 1-Anno | 1,54 | 1,98 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,26 | 5,23 | 5,95 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,28 | 0,70 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,38 | 5,64 | -3,37 | - |
| 2025 | -2,92 | 1,45 | 1,72 | 0,76 |
| 2024 | 0,89 | -0,28 | 2,85 | 0,39 |
| 2023 | 1,95 | 0,41 | -2,46 | 6,83 |
| 2022 | -5,26 | -7,91 | -3,87 | -0,49 |

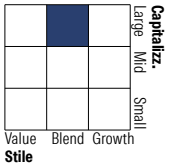
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 28,19 |
| Obbligazioni | 68,43 |
| Liquidità | 1,50 |
| Altro | 1,88 |

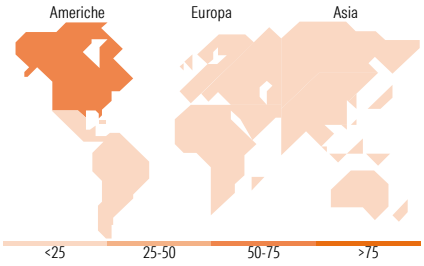
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BNPP E JPM Scrn... | — | 9,32 |
| BNP Paribas Easy... | — | 9,25 |
| BNP Paribas Easy ESG Enh Wld... | — | 6,79 |
| BNPP EASY ESG Enh EUR Govt... | — | 5,94 |
| BNPPEJPMScrnGrnScl&SstbylG€... | — | 4,47 |
| JPM Glb EM Rsh Enh Idx... | — | 3,08 |
| Sparinvest SICAV Eth Gl Val... | — | 1,99 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,80 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,71 |
| Pictet-Digital J EUR | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 213 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,97 |
| Sensibile | 52,32 |
| Difensivo | 18,71 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 61,63 |
| Societario | 33,36 |
| Cartolarizzazioni | 3,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,99 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,11** |
| Stati Uniti | 63,40 |
| Canada | 1,58 |
| America Latina e Centrale | 1,14 |
| **Europa** | **16,35** |
| Regno Unito | 2,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,78 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,55 |
| **Asia** | **17,53** |
| Giappone | 5,30 |
| Australasia | 1,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,84 |
| Asia - Emergente | 4,17 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/09/2020 |
| Nome del Gestore | Michael Cornelis |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2019 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 97,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 258,75 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 2,23 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2200551757 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,36% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR