

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

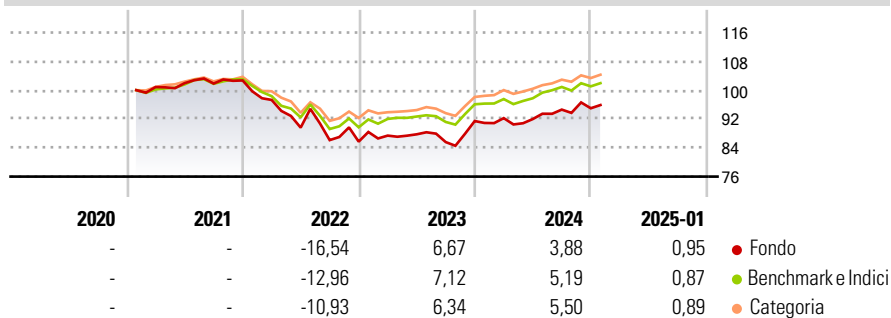
Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCLs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development. This sub-fund invests directly or indirectly (through funds, i.e. UCITS, UCLs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on the best-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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

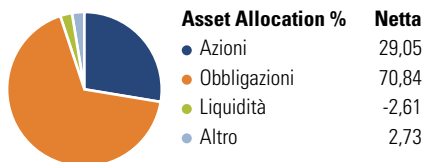
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,92	3,68	2024	0,89	-0,28	2,85	0,39
1-Anno	5,47	6,10	7,05	2023	1,95	0,41	-2,46	6,83
3-Anni Ann.ti	-1,29	0,70	1,33	2022	-5,26	-7,91	-3,87	-0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,07	-0,11	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

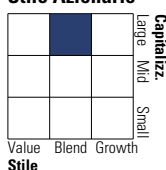
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

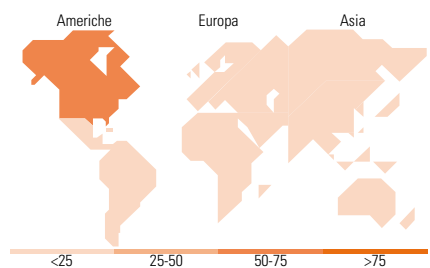
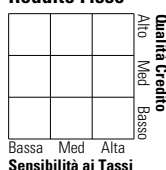


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	-	5,58
Euro Bobl Future Mar 25	-	4,30
BNP Paribas Green Bd X Cap	-	4,14
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	-	3,06
Long Gilt Future Mar 25	-	2,98
BNPP E JPM ESG Grn Scl &...	-	2,76
BNPP E JPM ESG Grn...	-	2,36
BNP Paribas Fds Glb Mgttrnd X...	-	2,05
BNP Paribas Inclusive Growth...	-	2,02
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,92
Sensibile	45,11
Difensivo	16,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,35
Societario	40,38
Cartolarizzazioni	5,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,12
Stati Uniti	66,71
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,52
Europa	22,04
Regno Unito	6,40
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,26
Medio Oriente	0,12
Asia	9,83
Giappone	3,95
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	17,08 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	2,36%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2019	ISIN	LU2200551757		
NAV (31/01/2025)	EUR 95,46				

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability K

Patrimonio Netto (Mln) 562,70 EUR

(31/12/2024)