

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

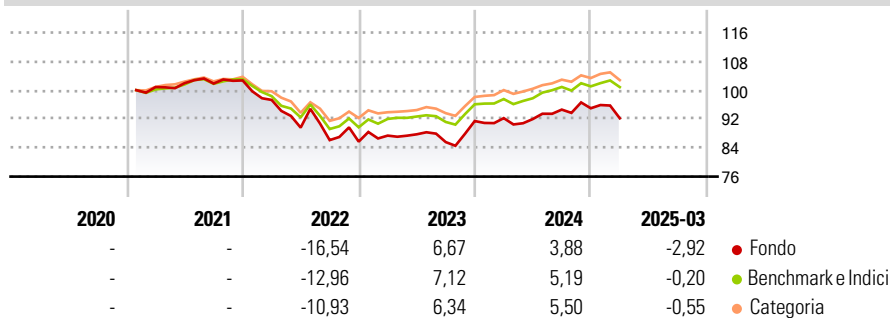
Increase the value of its assets over the medium term by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on their practices and activities linked to sustainable development. This sub-fund invests directly or indirectly (through funds, i.e. UCITS, UCIs, or ETFs) in bonds or shares of issuers selected based on the 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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

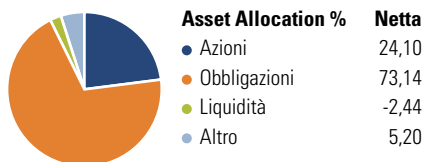
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	-0,96	-2,41	2025	-2,92	-	-	-
6-Mesi	-4,23	-0,93	-2,48	2024	0,89	-0,28	2,85	0,39
1-Anno	-1,24	3,58	1,54	2023	1,95	0,41	-2,46	6,83
3-Anni Ann.ti	-1,83	1,04	0,79	2022	-5,26	-7,91	-3,87	-0,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,07	-0,11	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

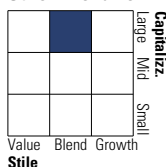
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

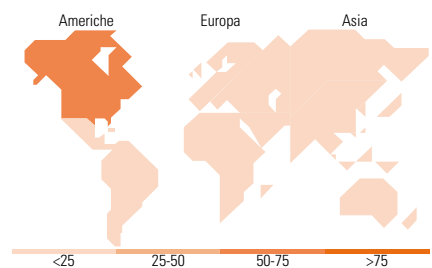
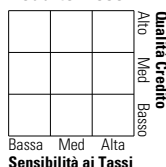


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Sust Euro Corp...	-	6,03
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr...	-	5,61
BNPP E JPM ESG Grn Scl &...	-	5,22
BNP Paribas Green Bd X Cap	-	4,33
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	-	3,02
BNPP E FTSE EPRA Nt Dv...	-	2,66
Euro Buxl Future Mar 25	-	2,62
BNPP E JPM ESG Grn...	-	2,46
Germany (Federal Republic...	-	2,19
Sparinvest SICAV Eth Gl Val...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,06
Sensibile	41,84
Difensivo	18,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,62
Societario	44,11
Cartolarizzazioni	3,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,78
Stati Uniti	61,43
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,54
Europa	27,20
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	12,95
Europa Occidentale - Non Euro	7,09
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,28
Medio Oriente	0,18
Asia	10,02
Giappone	4,17
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,55 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 (14/04/2025)	EUR 90,32				

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability K

Patrimonio Netto (Mln) 543,36 EUR

(28/02/2025)