

BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic I Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

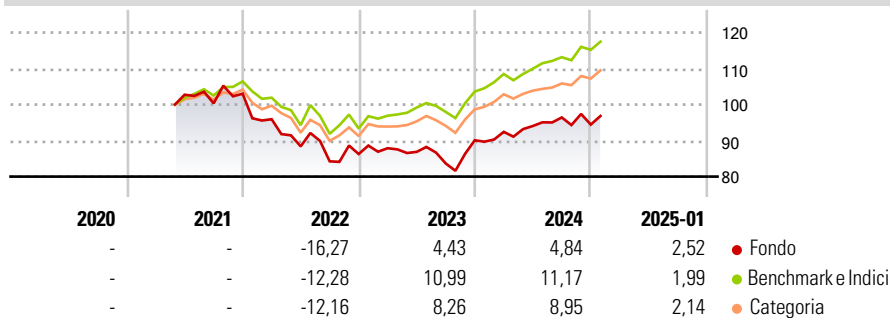
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in thematic investments vehicles across multiple asset classes. This sub-fund aim at focusing on trends resulting from structural shifts in social and economic factors such as demography, environment, regulation or technology in order to express thematic investment views. Identification of securities with significant exposure to thematic investments are at the center of the investment process. The weighting to the individual thematic investments in the portfolio may vary over time according to the evolution of market conditions and to reflect the anticipations of the Investment Manager.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	4,51	4,13
6-Mesi	1,83	7,22	5,67
1-Anno	7,95	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	0,22	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,60	1,75	2,53	-2,06
2023	1,88	-1,15	-3,70	7,68
2022	-6,88	-7,86	-4,70	2,40
2021	-	-	-2,32	2,66

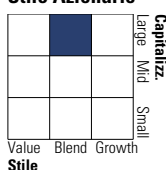
Portafoglio 31/12/2024



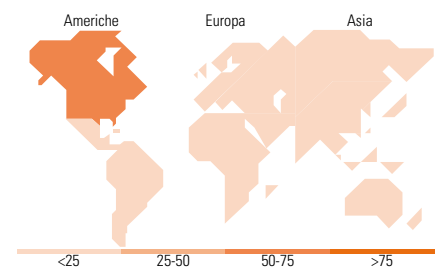
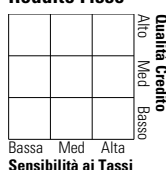
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,35
● Obbligazioni	40,74
● Liquidità	0,76
● Altro	7,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	12,52
Algebris Financial Credit I...	-	8,09
BNP Paribas Green Bd X Cap	-	6,68
BNPP E ECPI Circular Economy...	-	6,46
BNP Paribas Disrpt Tech X C	-	6,29
BNP ECPI Global ESG Blue...	-	5,60
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	5,09
Euro Bund Future Mar 25	-	5,04
Long Gilt Future Mar 25	-	4,84
BNP Paribas Social Bond X...	-	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,72
📈 Sensibile	52,26
📉 Difensivo	19,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,22
⚙️ Societario	29,78
🏠 Cartolarizzazioni	1,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,07
📑 Derivati	9,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,00
Stati Uniti	59,26
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,26
Europa	23,28
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	13,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,49
Asia	12,73
Giappone	4,96
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	4,30

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,55 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	17/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Mark Richards	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2024	ISIN	LU2308190250		
NAV (31/01/2025)	EUR 99,58				

BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic I Acc

Patrimonio Netto (Mln) 110,96 EUR

(31/12/2024)