

# BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic N 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

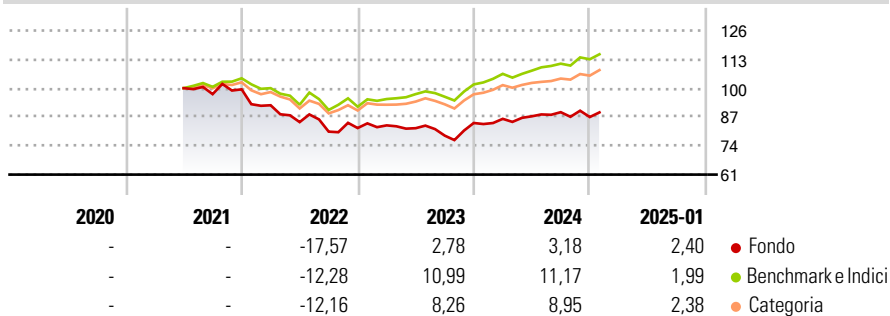
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in thematic investments vehicles across multiple asset classes. This sub-fund aim at focusing on trends resulting from structural shifts in social and economic factors such as demography, environment, regulation or technology 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	-5,48	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	3,35	3,67
6-Mesi	6,01	8,87	9,57
1-Anno	7,16	12,01	11,28
3-Anni Ann.ti	-0,83	4,87	3,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,22	1,33	2,12	-2,45
2023	1,47	-1,53	-4,09	7,26
2022	-7,24	-8,23	-5,08	2,01
2021	-	-	-2,71	2,25

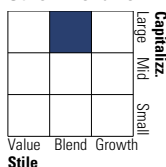
### Portafoglio 31/12/2024



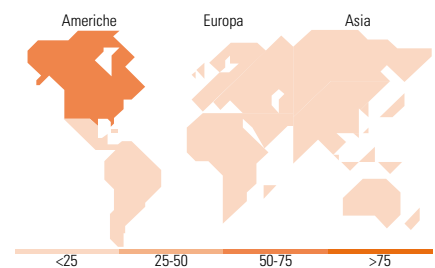
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,35
● Obbligazioni	40,74
● Liquidità	0,76
● Altro	7,14

### 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
<b>America</b>	<b>64,00</b>
Stati Uniti	59,26
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>23,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,73</b>
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)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Mark Richards	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	EUR 91,25	ISIN	LU2308190508		

# BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic N Acc

Patrimonio Netto (Mln) 110,96 EUR

(31/12/2024)