

# BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic Classic EUR MD Inc

## 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

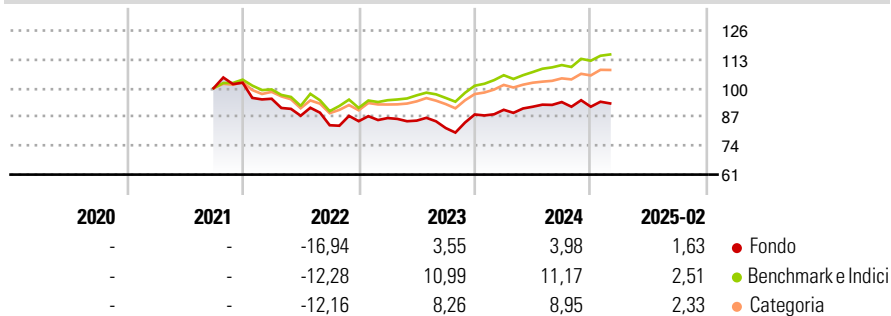
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in thematic investments vehicles across multiple asset classes. This sub-fund aim at focusing on trends resulting from structural shifts in social and economic factors such as demography, environment, regulation or technology 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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,04	-3,50	-2,53
6-Mesi	-1,42	1,37	2,97
1-Anno	0,23	5,79	5,37
3-Anni Ann.ti	-0,66	4,27	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,40	1,53	2,32	-2,25
2023	1,66	-1,35	-3,92	7,46
2022	-7,06	-8,06	-4,90	2,21
2021	-	-	-	2,46

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,30
● Obbligazioni	51,57
● Liquidità	-11,42
● Altro	6,55

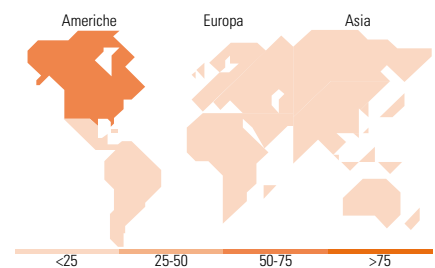
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	21,93
Euro Bund Future Mar 25	—	10,90
Algebris Financial Credit I...	—	8,18
BNP Paribas Green Bd X Cap	—	6,71
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	6,67
BNP Paribas Disrpt Tech X C	—	6,50
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	5,26
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd X...	—	5,10
Long Gilt Future Mar 25	—	4,82
BNP Paribas Social Bond X...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,98
📈 Sensibile	57,39
📉 Difensivo	14,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,47
⚙️ Societario	32,01
🏠 Cartolarizzazioni	1,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-35,77
📑 Derivati	9,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,39</b>
Stati Uniti	59,45
Canada	4,60
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>20,15</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	12,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>15,46</b>
Giappone	5,21
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	4,53

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	19,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Mark Richards	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/03/2025)	EUR 81,74	ISIN	LU2355555496		

# BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic Classic EUR MD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 110,75 EUR

(31/01/2025)