## **BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible N Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

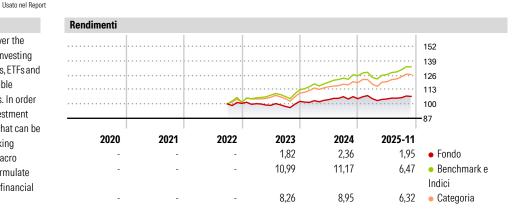
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Increase the value of the sub-fund' assets over the medium term with a moderate volatility by investing directly and/or indirectly (through UCITS, UCIs, ETFs and financial derivative instruments) in sustainable investments across all types of asset classes. In order to achieve the investment objective, the Investment Manager pursue an investment framework that can be qualified as Global Macro. The decision-making consists of assessing the economic cycle, macro variables, valuations and other factors, to formulate anticipations on asset classes and prices of financial

| Misure di Rischio          | )        |                            |              |
|----------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                   | -4,20    | 3Y Sharpe Ratio            | -0,22        |
| 3Y Beta                    | 0,62     | 3Y Std Dev                 | 4,77         |
| 3Y R-Squared               | 70,32    | 3Y Risk                    | -Med         |
| 3Y Info Ratio              | -1,77    | 5Y Risk                    | -            |
| 3Y Tracking Error          | 3,53     | 10Y Risk                   | -            |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation N | IR EUR (dove |

applicabile)



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk  | Cat  |
|-------------------------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi                              | 0,43  | 1,84 | 2,57 |
| 6-Mesi                              | 1,82  | 5,76 | 6,02 |
| 1-Anno                              | -0,40 | 4,80 | 4,36 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 1,57  | 8,75 | 7,23 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 |       |      |      |

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2025          | -0,01 | -0,23 | 1,08  | -     |
| 2024          | 0,60  | 0,95  | 2,52  | -1,68 |
| 2023          | -0,26 | -1,50 | -1,02 | 4,71  |
| 2022          | -     | -     | -     | 0,47  |
| 2021          | -     | -     | -     | -     |

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

28,80



| Titoli principali                     |         |        |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Nome                                  | Settore | %      |
| 10 Year Treasury Note Future          | -       | 20,24  |
| BNPP E Alp Enh \$ Corp Bd X           | _       | 19,05  |
| BNP Paribas Sust Euro Corp            | _       | 17,19  |
| iShares S&P 500 Paris-Algnd           | _       | 12,86  |
| BNPP Easy € Corp Bond SRI             | _       | 12,07  |
| BNPP E MSCI WId SRI PABETF€Cap        | -       | 7,17   |
| BNPP € Corp                           | _       | 6,64   |
| BNPP E MSCI EMU SRI PAB ETF           | _       | 5,56   |
| BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl            | _       | 5,01   |
| BNP Paribas Disrpt Tech X C           | _       | 4,39   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 110,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 5      |

| ✓ Sensibile                      | 54,06  |
|----------------------------------|--------|
| → Difensivo                      | 17,15  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
| <b>₩</b> Governativo             | 34,50  |
| Societario                       | 86,93  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,37   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -21,43 |
| Derivati                         | -0,36  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 70,99 |  |
| Stati Uniti                   | 69,22 |  |
| Canada                        | 1,71  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,06  |  |
| Europa                        | 22,30 |  |
| Regno Unito                   | 0,72  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,04 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,36  |  |
| Europa dell'Est               | 0,13  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,04  |  |
| Asia                          | 6,71  |  |
| Giappone                      | 1,50  |  |
| Australasia                   | 0,60  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,30  |  |
| Asia - Emergente              | 2,30  |  |

| An | agra | ifica |
|----|------|-------|
|    | -9.  |       |

| 711.ug.uu            |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset     |
|                      | Management Luxembourg |
| Telefono             | +352 2646 3017        |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza     | 27/09/2022            |
| Nome del Gestore     | Joseph Chapman        |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2024            |
| NAV (12/12/2025)     | EUR 105,42            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,33 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2477744671 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -      |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | -      |
| T.E.R.                       | -      |
| Spese correnti               | 2,38%  |
| Commissione di incentivo     | 15,00% |
|                              |        |

## **BNP Paribas Funds - Sustainable Multi-Asset Flexible N Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EE 44 FII

