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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

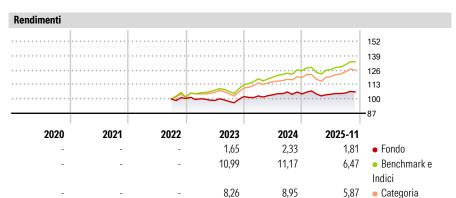
Usato nel Report

## **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 securities.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	70,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,30	3,63	3,54	Trimestrali %
6-Mesi	3,32	6,08	6,44	2025
1-Anno	0,57	5,68	5,63	2024
3-Anni Ann.ti	2,02	8,05	7,13	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 025	-	-	2021

Portafoglio 31/10/2025

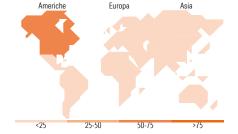












Q2

-0,25

0,93

-1,50

-0,03

0,60

-0,32

Q3

1,07

2,50

-1,04

Q4

-1,69

4,62 0,40

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	28,80
✓ Sensibile	54,06
→ Difensivo	17,15
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ 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	

## Anagrafica

•	
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 (26/11/2025)	EUR 105.68

Patrimonio Classe (MIn)	1,83 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2477747773

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	15,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 55 14 FII



