

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

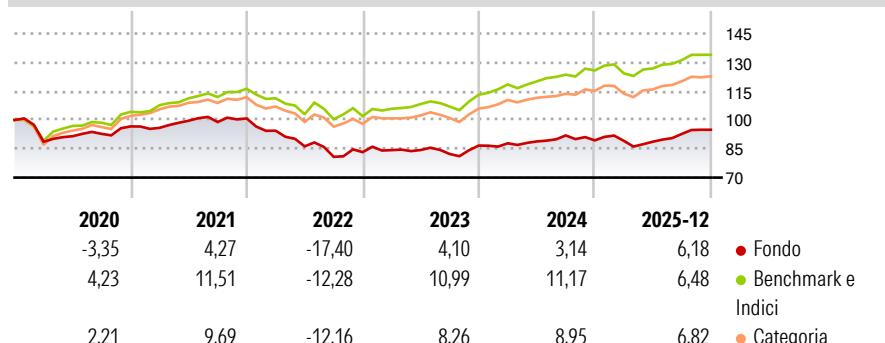
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, in ogni settore e area geografica; - titoli di Stato, inclusi strumenti di debito dei paesi emergenti; - obbligazioni societarie; - materie prime; - beni immobili quotati; - strumenti del mercato monetario. Il comparto è altresì indirettamente esposto alla volatilità di mercato. Al fine di conseguire l'obiettivo di performance, il comparto implementa una strategia di allocazione marcatamente flessibile e diversificata, che comprende le...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	76,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	1,28	2,88
6-Mesi	8,94	5,20	7,78
1-Anno	7,57	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	4,10	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	0,15	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	1,59	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	-0,50	4,57	2,34
2024	1,39	1,10	3,50	-2,78
2023	1,27	0,07	-2,45	5,31
2022	-6,33	-8,61	-6,35	3,03

Portafoglio 31/12/2025

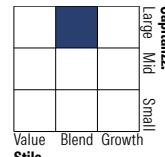


Asset Allocation %

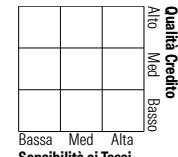
	Netta
Azioni	48,91
Obbligazioni	88,24
Liquidità	-50,25
Altro	13,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	21,00
10 Year Treasury Note Future...	-	18,91
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	16,57
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	-	11,85
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	-	8,22
BNPP E JPM Scrn EMBI Gil Dvr...	-	8,20
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	7,35
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	-	6,97
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	6,13
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,76
Sensibile	47,32
Difensivo	15,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	119,45
Societario	114,66
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-135,25
Derivati	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,50
Stati Uniti	69,31
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,90
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,04
Asia	12,60
Giappone	4,02
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergenti	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,41 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	13/04/2000	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU0107088931	-

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR

NAV (28/01/2026)	EUR 232,19
Patrimonio Netto (Mln)	247,43 EUR
(31/12/2025)	