

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

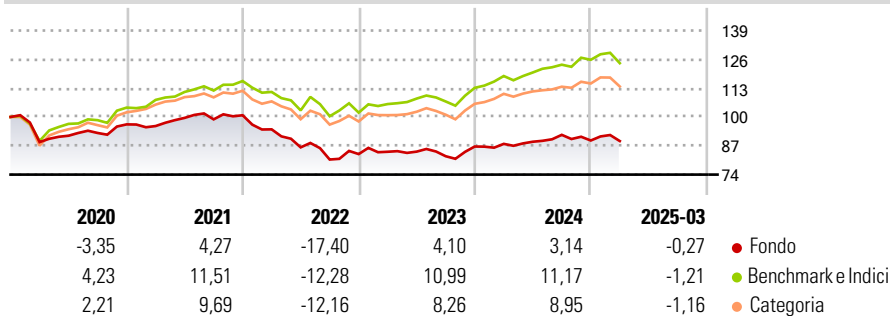
Morningstar Rating™

★★

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	-5,38	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,36	-5,31	-6,76
6-Mesi	-7,81	-4,26	-5,30
1-Anno	-3,93	1,01	-1,44
3-Anni Ann.ti	-3,46	2,53	0,56
5-Anni Ann.ti	-1,27	5,29	4,39
10-Anni Ann.ti	-0,74	3,41	1,57

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	-	-	-
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
2021	-0,78	3,85	-0,68	1,89

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

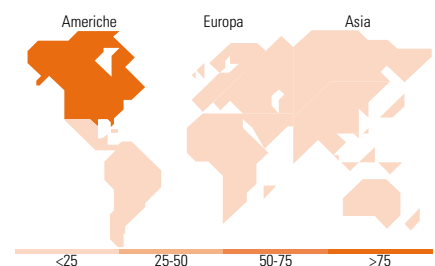
● Azioni	43,20
● Obbligazioni	75,62
● Liquidità	-35,92
● Altro	17,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	20,65
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	16,06
BNPP Easy € Corp Bond SRL...	—	14,35
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	8,85
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr...	—	7,80
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	—	6,81
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	6,78
10 Year Treasury Note Future...	—	6,26
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,68
AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy...	—	5,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,34
📈 Sensibile	43,35
🛡️ Difensivo	16,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,11
⚙️ Societario	111,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-121,80
📁 Derivati	31,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,99
Stati Uniti	75,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,90
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	14,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,11
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0107088931		

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR

NAV (10/04/2025)

EUR 200,12

Patrimonio Netto (Mln)

285,67 EUR

(28/02/2025)