

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR

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

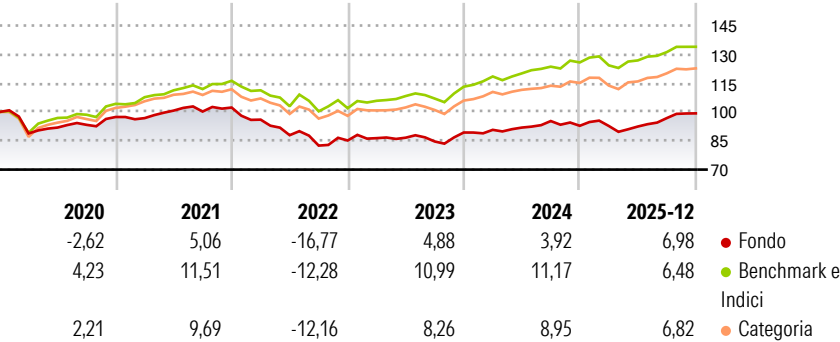
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	76,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

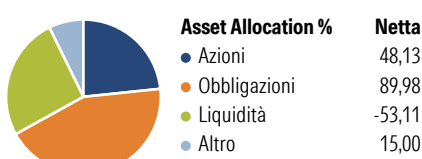
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,35	5,20	7,78	2025	-0,09	-0,32	4,76	2,53
1-Anno	8,38	6,19	8,03	2024	1,57	1,29	3,70	-2,60
3-Anni Ann.ti	4,88	8,58	7,97	2023	1,45	0,26	-2,27	5,51
5-Anni Ann.ti	0,91	5,46	4,59	2022	-6,15	-8,44	-6,17	3,22
10-Anni Ann.ti	2,35	5,60	4,48					

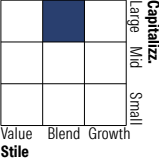
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

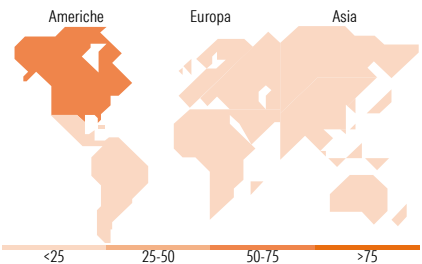


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	20,19
10 Year Treasury Note Future...	—	17,18
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	16,44
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	13,65
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	9,62
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr...	—	8,07
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	6,87
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	6,75
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,25
BNPP E Energy & Metals...	—	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,25
Sensibile		48,71
Difensivo		16,04
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		116,68
Societario		127,99
Cartolarizzazioni		0,09
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-142,91
Derivati		-1,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,02
Stati Uniti		72,15
Canada		1,75
America Latina e Centrale		0,11
Europa		14,65
Regno Unito		1,09
Europa Occidentale - Euro		12,39
Europa Occidentale - Non Euro		0,89
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,26
Medio Oriente		0,02
Asia		11,33
Giappone		4,30
Australasia		0,95
Asia - Paesi Sviluppati		2,74
Asia - Emergente		3,34

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	111,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0089291651		

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR

NAV (28/01/2026)	EUR 280,18
Patrimonio Netto (Mln)	250,13 EUR
(30/11/2025)	