

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic R

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

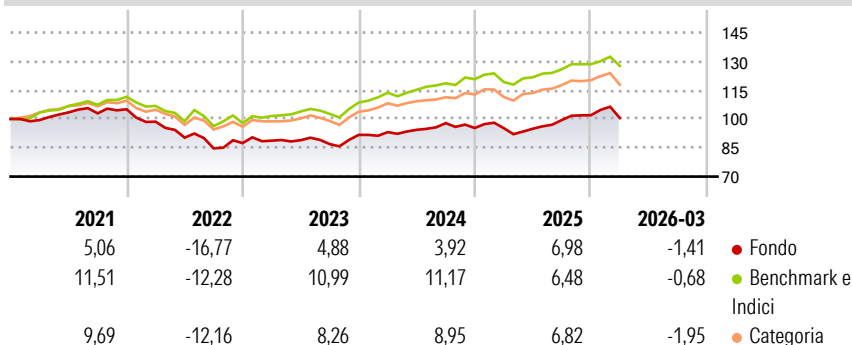
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	76,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

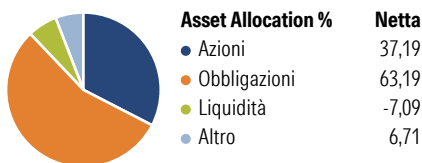
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	1,27	0,11
6-Mesi	1,88	2,58	3,02
1-Anno	12,85	12,04	14,05
3-Anni Ann.ti	5,26	8,95	8,45
5-Anni Ann.ti	0,52	4,75	3,81
10-Anni Ann.ti	1,91	5,56	4,24

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	-0,09	-0,32	4,76	2,53
2024	1,57	1,29	3,70	-2,60
2023	1,45	0,26	-2,27	5,51
2022	-6,15	-8,44	-6,17	3,22

Portafoglio 31/03/2026

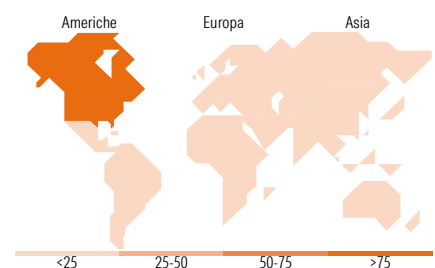


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	18,25
10 Year Treasury Note Future...	—	14,00
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	12,25
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	—	9,14
BNP Paribas Mois ISR XC	—	8,94
BNPP InstiCash EUR 3M X Cap	—	8,94
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	—	7,14
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	6,91
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	6,61
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	6,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,14
Sensibile	50,04
Difensivo	19,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,44
Societario	63,41
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,97
Derivati	-0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,55
Stati Uniti	78,63
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,05
Europa	12,91
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,16
Medio Oriente	0,02
Asia	7,54
Giappone	4,29
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	102,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/04/2026)		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 Balanced Classic R

NAV (29/04/2026)

EUR 277,56

Patrimonio Netto (Mln)

234,84 EUR

(31/03/2026)