

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

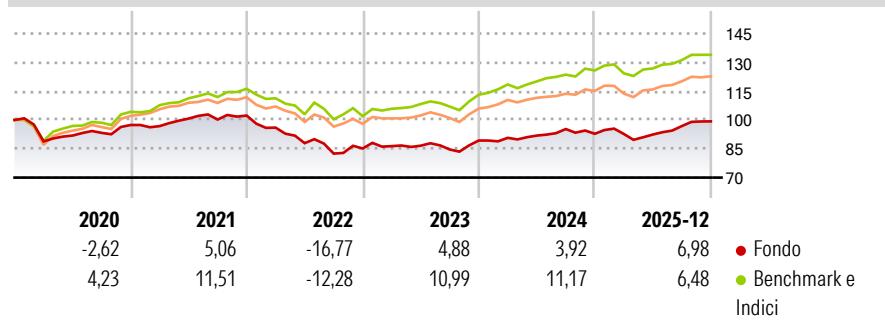
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,28	2,88
6-Mesi	9,35	5,20	7,78
1-Anno	8,38	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	4,88	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	0,91	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	2,35	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

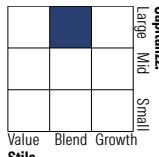


Asset Allocation %

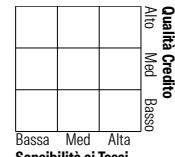
• Azioni	48,13
• Obbligazioni	89,98
• Liquidità	-53,11
• Altro	15,00

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 - Emergenti	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	111,39 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	02/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU0089291651	-

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR

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