BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

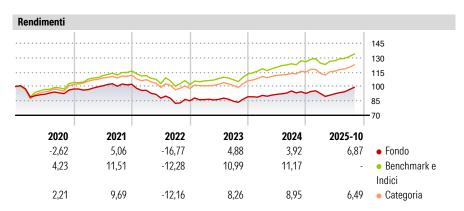
*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Usato nel

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 stru-menti 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...

comprende ie					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,49		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,76		
3Y R-Squared	73,79	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	10,60	8,96	10,45	2025	-0,09	-0,32	4,76	-
1-Anno	5,39	9,19	7,94	2024	1,57	1,29	3,70	-2,60
3-Anni Ann.ti	6,07	9,17	7,98	2023	1,45	0,26	-2,27	5,51
5-Anni Ann.ti	1,39	6,58	5,63	2022	-6,15	-8,44	-6,17	3,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	1,70	5,12	3,54	2021	-0,59	4,05	-0,49	2,08

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	24,74
BNPP Easy € Corp Bond SRI	_	16,23
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl	_	14,96
10 Year Treasury Note Future	_	12,55
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	9,84
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr	_	8,25
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	7,36
Long-Term Euro BTP Future	_	6,04
Euro OAT Future Dec 25	_	5,59
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl	=	5,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

35,88
50,75
13,38
Fondo
104,65
146,03
0,12
0,00
-150,83
0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,46
Stati Uniti	73,13
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,07
Europa	13,14
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	11,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,02
Asia	11,40
Giappone	3,70
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	3,32

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	115,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	02/05/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/08/2024	ISIN	1110089291651		

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedClassicR

 NAV (30/10/2025)
 EUR 272,21

 Patrimonio Netto (MIn)
 252,33 EUR

(30/09/2025)

