

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege 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

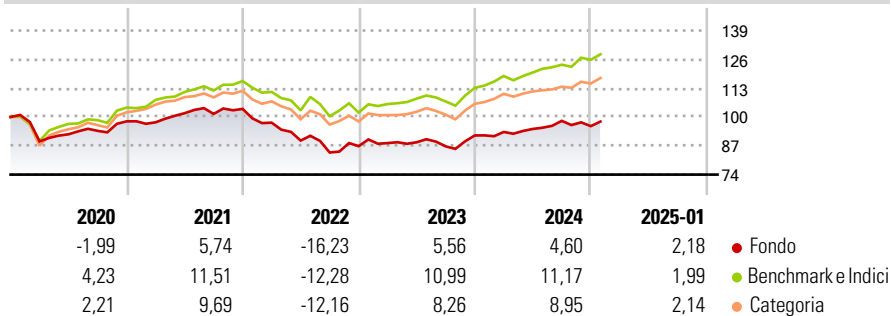
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	4,51	4,13
6-Mesi	3,23	7,22	5,67
1-Anno	7,25	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-0,17	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-0,52	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	1,80	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,73	1,46	3,87	-2,44
2023	1,62	0,42	-2,11	5,68
2022	-6,00	-8,29	-6,02	3,39
2021	-0,44	4,22	-0,33	2,24

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

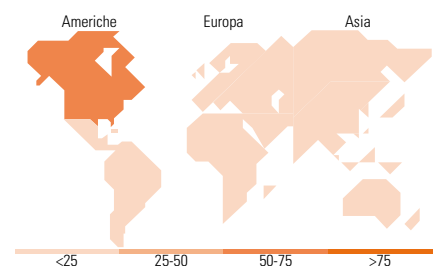
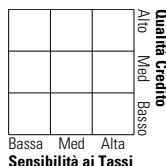
● Azioni	40,70
● Obbligazioni	82,84
● Liquidità	-41,85
● Altro	18,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	21,53
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	15,61
BNPP Easy € Corp Bond SRL...	—	14,97
10 Year Treasury Note Future...	—	10,32
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	—	9,53
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr...	—	8,48
AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy...	—	6,16
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 10+...	—	6,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,78
BNPP E Energy & Metals...	—	5,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,88
📈 Sensibile	44,22
🛡️ Difensivo	16,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,31
⚙️ Societario	109,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-132,79
📁 Derivati	30,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,67
Stati Uniti	70,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,12
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	15,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,21
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0111469705		

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege R

NAV (04/02/2025)	EUR 1.246,80
Patrimonio Netto (Mln)	290,24 EUR

(31/12/2024)