

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

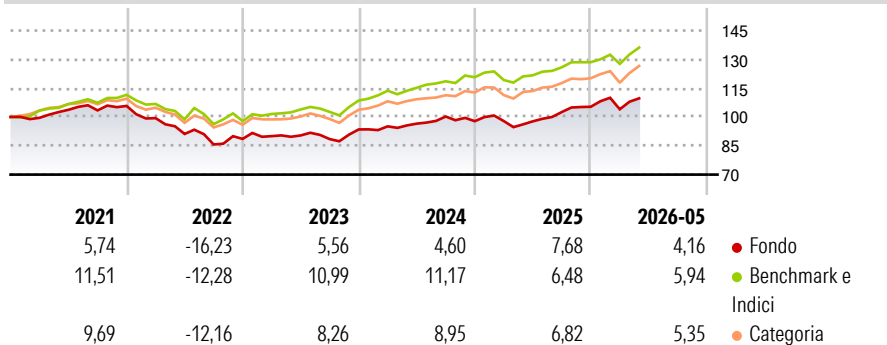
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	7,45	7,14
6-Mesi	3,48	6,24	6,65
1-Anno	11,97	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,39	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	1,04	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	2,73	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	0,08	-0,16	4,93	2,70
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,72
58,17
-6,79
7,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

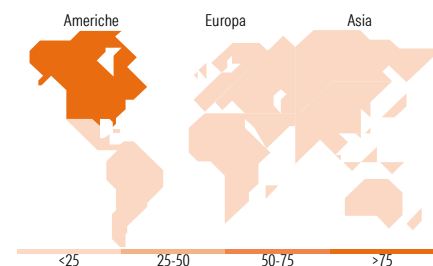
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,10
Sensibile	50,99
Difensivo	18,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,71
Societario	63,52
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,83
Derivati	0,57



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,30
Stati Uniti	79,09
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,01
Europa	12,08
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	7,62
Giappone	4,69
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	1,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	21,13
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	—	12,17
10 Year Treasury Note Future...	—	11,95
BNP Paribas SRI Invest 3M XD	—	8,97
BNPP InstiCash EUR 3M X Cap	—	8,97
BNP Paribas Mois ISR XC	—	8,97
BNPP Easy € Corp Bond SRL...	—	6,50
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	—	6,37
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRL...	—	6,37
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(25/06/2026)		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	1,30%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0111469705		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege R

NAV (25/06/2026)

EUR 1.358,91

Patrimonio Netto (Mln)

240,80 EUR

(30/04/2026)