

BNP Paribas Funds Target Risk BalancedPrivilegR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

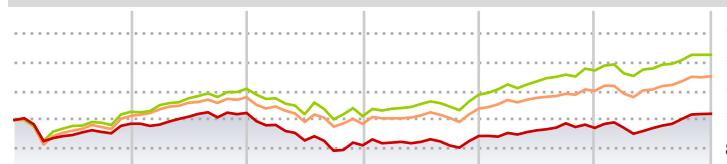
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	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	3,26	1,28	2,88
6-Mesi	9,51	5,20	7,78
1-Anno	9,28	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	5,65	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	1,65	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	2,93	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

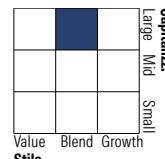


Asset Allocation %

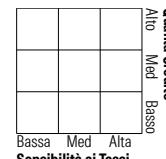
● Azioni	48,91
● Obbligazioni	88,24
● Liquidità	-50,25
● Altro	13,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	21,00
10 Year Treasury Note Future...	-	18,91
BNPP Easy € Corp Bond SRI...	-	16,57
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl...	-	11,85
BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl...	-	8,22
BNPP E JPM Scrn EMBI Gil Dvr...	-	8,20
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	-	7,35
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG...	-	6,97
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	-	6,13
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,76
● Sensibile	47,32
● Difensivo	15,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	119,45
● Societario	114,66
● Cartolarizzazioni	0,09
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-135,25
● Derivati	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,50
Stati Uniti	69,31
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,90
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,04
Asia	12,60
Giappone	4,02
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergenti	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Thibault Bougerol	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU0111469705		

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privileg eR

NAV (29/01/2026)	EUR 1.353,79
Patrimonio Netto (Mln)	247,43 EUR
(31/12/2025)	