

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

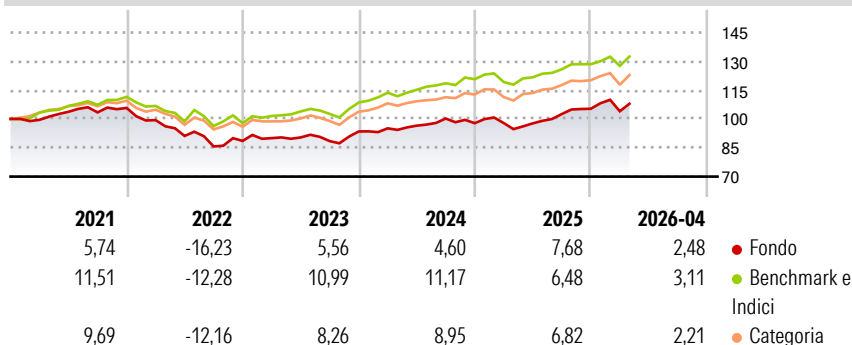
Il comparto investe le proprie attività in tutti i valori mobiliari e/o in liquidità entro i limiti consentiti dalla Legge, e altresì in strumenti derivati. Inoltre, il comparto è esposto a una vasta gamma di classi di attivi tramite investimenti in fondi, inclusi tracker: - azioni di tutte le tipologie, 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 | -2,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | 78,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

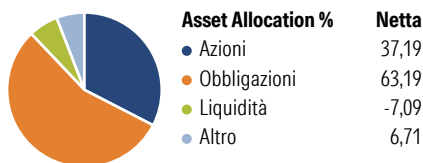
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,67 | 2,12 | 1,96 |
| 6-Mesi | 3,46 | 3,58 | 5,35 |
| 1-Anno | 14,60 | 10,51 | 14,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,46 | 9,28 | 9,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,52 | 5,26 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,72 | 5,75 | 4,59 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

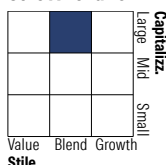
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,26 | - | - | - |
| 2025 | 0,08 | -0,16 | 4,93 | 2,70 |
| 2024 | 1,73 | 1,46 | 3,87 | -2,44 |
| 2023 | 1,62 | 0,42 | -2,11 | 5,68 |
| 2022 | -6,00 | -8,29 | -6,02 | 3,39 |

Portafoglio 31/03/2026

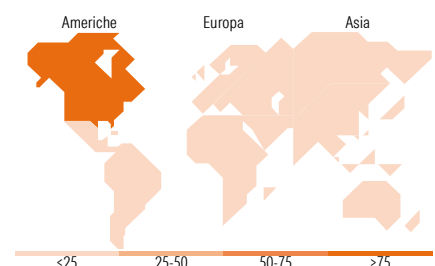
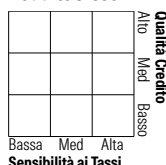


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 18,25 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 14,00 |
| BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl... | — | 12,25 |
| BNPP Easy € Corp Bond SRI... | — | 9,14 |
| BNP Paribas Mois ISR XC | — | 8,94 |
| BNPP InstiCash EUR 3M X Cap | — | 8,94 |
| BNP Paribas Easy S&P 500 ESG... | — | 7,14 |
| BNP Paribas SRI Invest 3M XD | — | 6,91 |
| BNPP E USD Corp Bd SRI Fssl... | — | 6,61 |
| iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI... | — | 6,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,14 |
| Sensibile | 50,04 |
| Difensivo | 19,82 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 50,44 |
| Societario | 63,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -12,97 |
| Derivati | -0,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,55 |
| Stati Uniti | 78,63 |
| Canada | 0,87 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| Europa | 12,91 |
| Regno Unito | 1,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,18 |
| Europa dell'Est | 0,12 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 7,54 |
| Giappone | 4,29 |
| Australasia | 0,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,32 |
| Asia - Emergente | 1,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 7,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (12/05/2026) | | 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 | | |

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Privilege R

NAV (12/05/2026)

EUR 1.359,29

Patrimonio Netto (Mln)

234,84 EUR

(31/03/2026)