

BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic Classic-Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI Emerging Markets NR EUR,
12.5% Bloomberg Euro Agg Corp RI EUR, 3%
Topix 100 RI JPY, 10% € STER Capitalized,
23% STOXX Europe 600 NR EUR, 12.5%
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR, 29%
S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

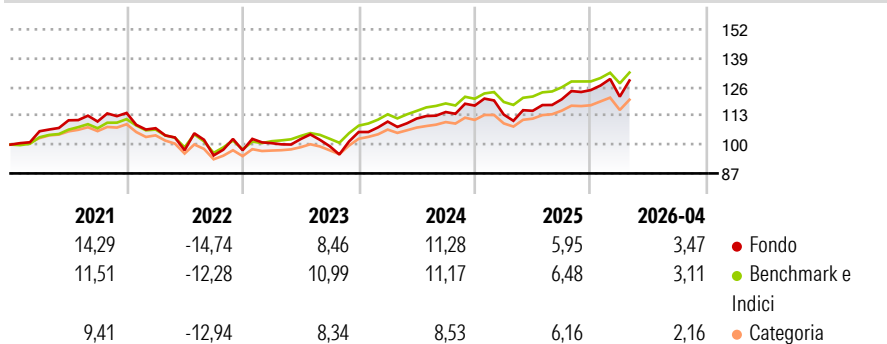
This sub-fund invests primarily in other UCIs which invest, in turn, mainly in equity and bond markets and in alternative investments. Selection of the underlying funds is based on strategic recommendations in terms of asset allocation as defined by the investment manager. It may also invest in all other transferable securities and cash, as well as derivatives of these types of asset in order to achieve maximum returns in view of the risk taken. The emphasis is placed on diversification of investments internationally.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	2,49	2,49	2026	-2,37	-	-	-
6-Mesi	6,97	5,09	4,89	2025	-3,44	1,50	4,49	3,46
1-Anno	17,38	12,49	12,53	2024	4,44	1,26	2,62	2,54
3-Anni Ann.ti	9,60	9,51	8,44	2023	3,29	1,83	-3,12	6,45
5-Anni Ann.ti	4,32	5,01	3,37	2022	-6,03	-9,24	-2,42	2,45
10-Anni Ann.ti	5,80	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	72,16
Obbligazioni	18,56
Liquidità	5,38
Altro	3,90

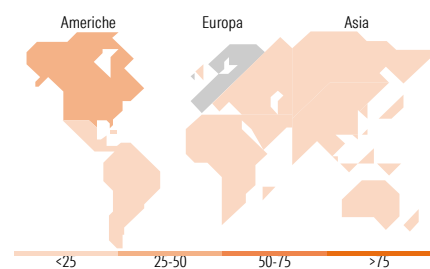
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP E MSCI USA Min TE ETF Cap	—	12,90
Amundi S&P 500...	—	6,65
BNPP E MSCI Europe Min TE...	—	5,96
BNPP E MSCI Emerging Min TE...	—	5,42
BNPP Easy ESG Enhanced...	—	5,28
BNP Paribas Mois ISR XC	—	5,12
BNP Paribas Easy Sust US ETF...	—	3,37
BNP Paribas Easy Sust Jpn...	—	3,27
AMSelect Robeco GIBI Eq Em X...	—	3,24
BNPP Sust Europe Mlt-Fac Eq...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,77
Sensibile	45,73
Difensivo	19,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,84
Societario	32,87
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,34
Derivati	2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,24
Stati Uniti	47,37
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,36
Europa	32,34
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,57
Medio Oriente	0,56
Asia	18,42
Giappone	5,39
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,28
Asia - Emergente	6,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	175,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Michael Cornelis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas B Strategy - Global Dynamic Classic-Capitalisation

Data Inizio Gestione	31/05/2021	ISIN	BE0163304539
NAV <small>(06/05/2026)</small>	EUR 85,90		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	243,56 EUR		