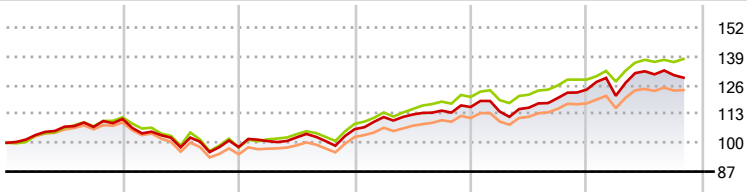
Patrimoine Convictions GF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,77	-11,46	8,25	9,41	6,77	4,31
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,19	3,49	2,23
1-Anno	5,72	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,95	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	3,12	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	4,78	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	9,13	-1,31	-
2025	-1,80	1,55	3,77	3,18
2024	5,14	1,02	1,55	1,44
2023	2,73	1,68	-1,66	5,37
2022	-5,20	-6,69	-2,22	2,37

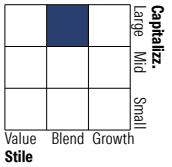
Portafoglio 30/09/2026



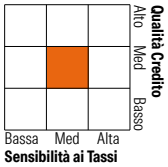
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,60
Obbligazioni	35,83
Liquidità	5,54
Altro	6,03

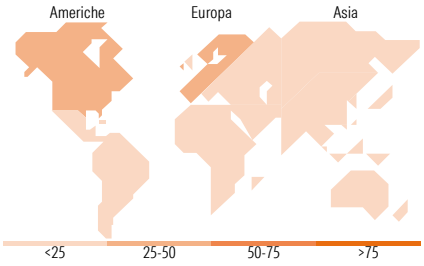
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,64
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac...	—	4,77
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	4,21
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2C...	—	4,05
Neuberger Euro Bond Abs Ret...	—	3,90
Brandes European Value I Euro	—	3,76
AMSelect Robeco Glbl Eq Em...	—	3,75
BNP Paribas US Growth I EUR C	—	3,69
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	—	3,67
Responsible Horizons Euro...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,08
Sensibile	47,99
Difensivo	17,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,95
Societario	46,87
Cartolarizzazioni	6,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,36
Derivati	1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,08**
Stati Uniti	41,09
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**40,26**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	31,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,34
Medio Oriente	0,35
Asia	**17,65**
Giappone	4,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	119,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Maria Servat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	FR0007056312		
NAV (12/11/2026)	EUR 3.987,16				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	144,00 EUR				

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 prodotto; (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.