

Patrimoine Convictions GF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

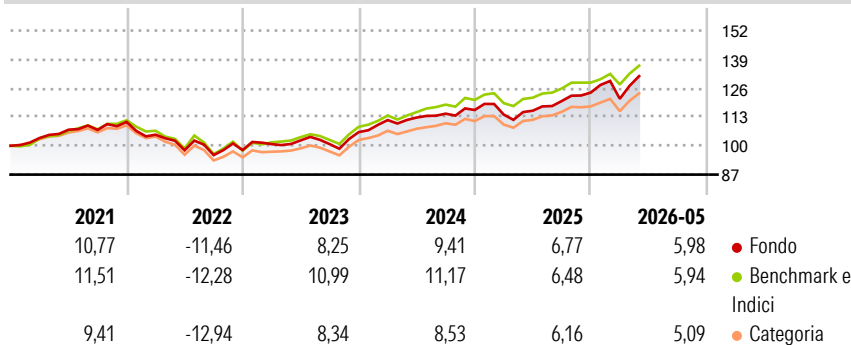
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,56	7,45	6,76
6-Mesi	6,54	6,24	5,62
1-Anno	14,34	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	9,03	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	4,23	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	5,21	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

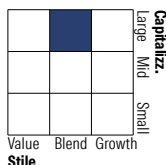
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

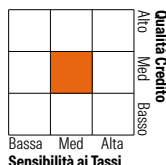
53,62
36,41
5,73
4,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

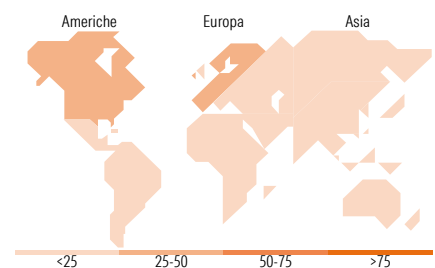


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	4,89
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac...	—	4,71
Neuberger Berman Er Bd Abs...	—	4,25
AMSelect Robeco Gbl Eq Em...	—	4,22
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro...	—	3,89
BNP Paribas US Growth I EUR C	—	3,75
Amundi Core EURO STOXX 50...	—	3,72
BNPP E MSCI EMU MIN TE ETF EUR	—	3,54
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2C...	—	3,48
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,92
Sensibile	46,29
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,96
Societario	42,72
Cartolarizzazioni	9,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,40
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,19
Stati Uniti	36,91
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,10
Europa	41,28
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	34,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,52
Medio Oriente	0,46
Asia	20,52
Giappone	5,95
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	7,79
Asia - Emergente	6,77

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	120,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Maria Servat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4.032,89	ISIN	FR0007056312		
Patrimonio Netto (Mln)	133,94 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.