

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

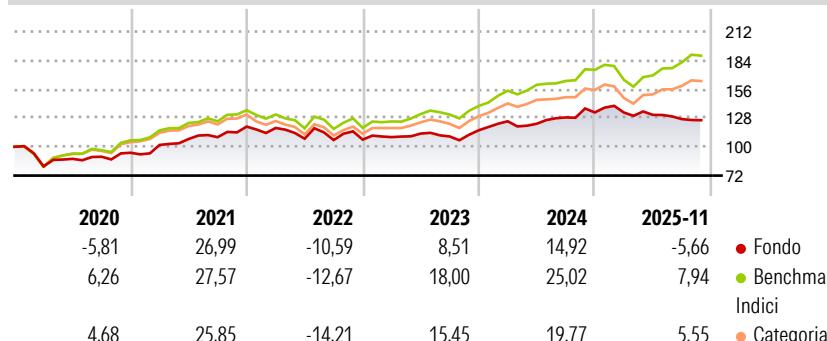
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o OIC.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,01	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	71,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,56	4,03	3,33
6-Mesi	-5,88	11,32	8,23
1-Anno	-8,90	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	4,11	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	5,95	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	5,93	11,09	8,63

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	-1,73	-3,15	-
2024	7,53	-1,90	4,98	3,78
2023	2,30	3,11	-2,48	5,47
2022	-1,14	-8,79	-1,23	0,39
2021	8,11	5,64	1,65	9,40

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,27
0,02

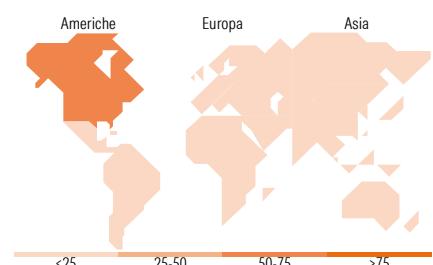


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	19,69
	41,92
	35,01
	3,38
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 37.191,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	2,71
Cisco Systems Inc	💻	2,09
Avery Dennison Corp	📦	2,09
Boston Scientific Corp	✚	2,07
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	2,04
Transurban Group	⚙️	2,00
Sun Life Financial Inc	💳	2,00
Royal Bank of Canada	💳	1,99
Telstra Group Ltd	📞	1,98
Oversea-Chinese Banking Corp...	💳	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	38,62
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,79
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	10,59
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	60,47
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	14,63
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	24,90
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	207,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Laurent Lagarde	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU0823417810		
NAV (11/12/2025)	EUR 120,13				

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

460,56 EUR

(31/10/2025)