

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

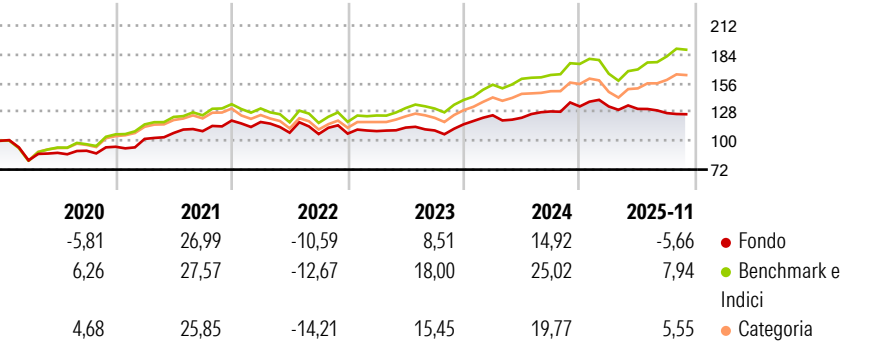
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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.

**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)

**Rendimenti**



**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

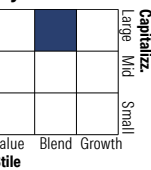
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | 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**



**Style Box Azionaria**

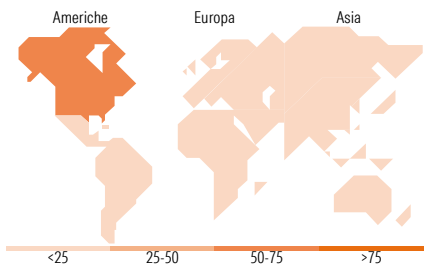


**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 19,69 |
| Large  | 41,92 |
| Medium | 35,01 |
| Small  | 3,38  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.191,25 |



**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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,62</b> |
| Materie Prime               | 2,42         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,89        |
| Finanza                     | 20,71        |
| Immobiliare                 | 0,60         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,79</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,12         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,62        |
| Tecnologia                  | 22,05        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,59</b> |
| Beni Difensivi              | 2,04         |
| Salute                      | 8,53         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,02         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,47</b> |
| Stati Uniti                   | 43,87        |
| Canada                        | 16,60        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,63</b> |
| Regno Unito                   | 3,72         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,82         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,45         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 1,64         |
| <b>Asia</b>                   | <b>24,90</b> |
| Giappone                      | 6,65         |
| Australasia                   | 12,18        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,06         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

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

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 460,56 EUR |
| (31/10/2025)           |            |