

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Distribution

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

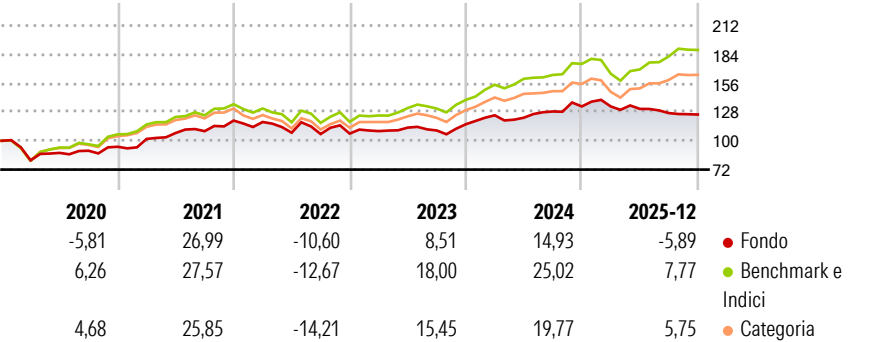
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-7,86	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	Basso

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

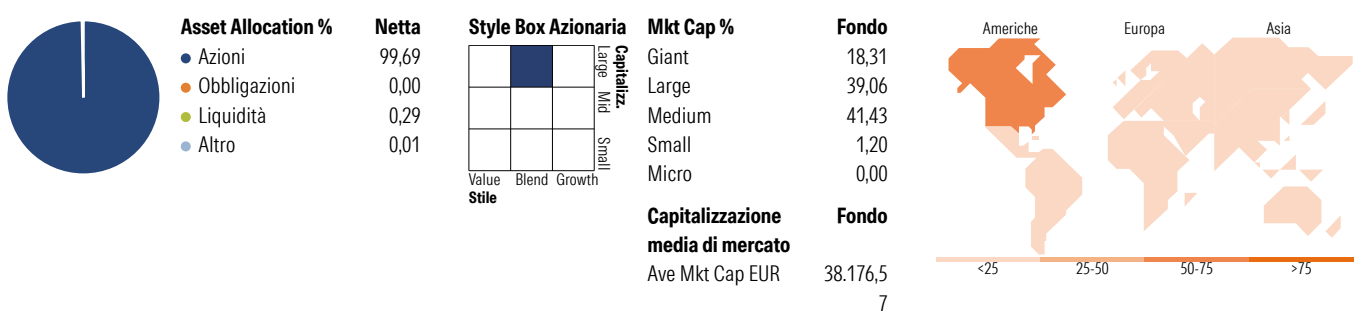
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,71	8,99	6,51	2025	-0,02	-1,74	-3,15	-1,10
1-Anno	-10,06	7,24	3,88	2024	7,53	-1,90	4,98	3,78
3-Anni Ann.ti	3,44	15,33	12,14	2023	2,31	3,10	-2,48	5,48
5-Anni Ann.ti	5,82	12,48	9,71	2022	-1,14	-8,80	-1,22	0,39
10-Anni Ann.ti	6,02	11,69	9,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	2,95
Royal Bank of Canada	🏦	2,09
Sun Life Financial Inc	🏦	2,06
Cognizant Technology...	💻	2,03
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	2,03
S&P Global Inc	🏦	2,02
Visa Inc Class A	🏦	2,02
Dollarama Inc	🏪	2,01
Mastercard Inc Class A	🏦	1,98
WSP Global Inc	⚙️	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		42,09
🏭 Materie Prime		4,52
🛒 Beni di Consumo Ciclici		15,50
🏦 Finanza		21,19
🏠 Immobiliare		0,88
⚡ Sensibile		49,56
📞 Telecomunicazioni		2,07
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		23,85
💻 Tecnologia		23,64
🛡️ Difensivo		8,35
🛒 Beni Difensivi		2,17
🏥 Salute		6,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,27
Stati Uniti		45,75
Canada		18,52
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,10
Regno Unito		1,88
Europa Occidentale - Euro		6,19
Europa Occidentale - Non Euro		2,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,61
Asia		23,63
Giappone		5,60
Australasia		11,90
Asia - Paesi Sviluppati		6,13
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,36 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	1,99%
Nome del Gestore	Henri Fournier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0823417901		
NAV (29/01/2026)	EUR 98,93				

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	424,20 EUR
(31/12/2025)	