

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

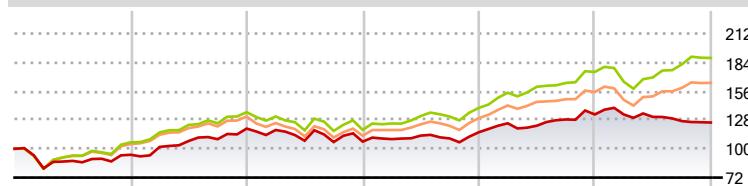
MSCI World NR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,81	26,99	-10,60	8,51	14,93	-5,89
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,09
6-Mesi	-6,71
1-Anno	-10,06
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	5,82
10-Anni Ann.ti	6,02

Fondo	Bmk	Cat
1,48	1,00	
8,99	6,51	
7,24	3,88	
15,33	12,14	
12,48	9,71	
11,69	9,48	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,02	-1,74	-3,15	-1,10
7,53	-1,90	4,98	3,78
2,31	3,10	-2,48	5,48
-1,14	-8,80	-1,22	0,39

Portafoglio 31/12/2025

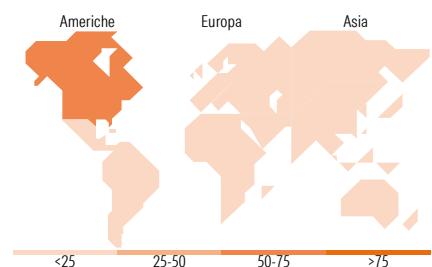

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,01


Mkt Cap %

Giant	18,31
Large	39,06
Medium	41,43
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.176,5
	7


Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	64,27
Stati Uniti	45,75
Canada	18,52
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia
	23,63
Giappone	5,60
Australasia	11,90
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	2,95
Royal Bank of Canada	banche	2,09
Sun Life Financial Inc	banche	2,06
Cognizant Technology...	banche	2,03
Oversea-Chinese Banking Corp...	banche	2,03
S&P Global Inc	telecomunicazioni	2,02
Visa Inc Class A	telecomunicazioni	2,02
Dollarama Inc	mercati al dettaglio	2,01
Mastercard Inc Class A	mercati al dettaglio	1,98
WSP Global Inc	mercati al dettaglio	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	49,56
Telecomunicazioni	2,07
Energia	-
Beni Industriali	23,85
Tecnologia	23,64
Fondo	Difensivo
	8,35
Beni Difensivi	2,17
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			-
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
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)