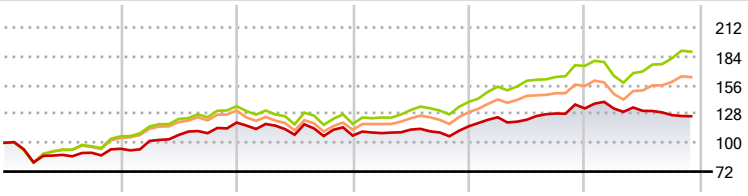
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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 supe-rino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o OIC.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,81	26,99	-10,60	8,51	14,93	-5,66	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,00	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Basso

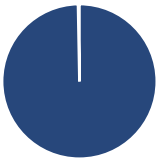
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,50	6,89	4,86
6-Mesi	-6,60	12,80	8,48
1-Anno	-9,36	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	3,31	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	6,00	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	5,51	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

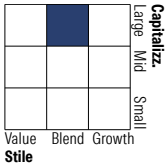
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	-1,74	-3,15	-
2024	7,53	-1,90	4,98	3,78
2023	2,31	3,10	-2,48	5,48
2022	-1,14	-8,80	-1,22	0,39
2021	8,09	5,65	1,65	9,40

Portafoglio 31/10/2025



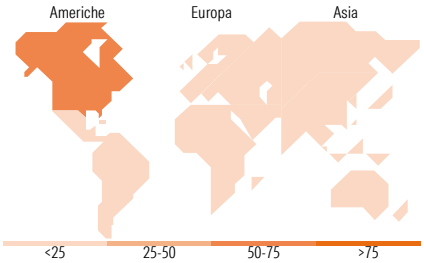
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,02

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,47**
Stati Uniti	43,87
Canada	16,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,63**
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
Asia	**24,90**
Giappone	6,65
Australasia	12,18
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	Laurent Lagarde
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 100,81
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	14,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823417901
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Distribution

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

© 2025 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 prodotto; (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.