

# 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**

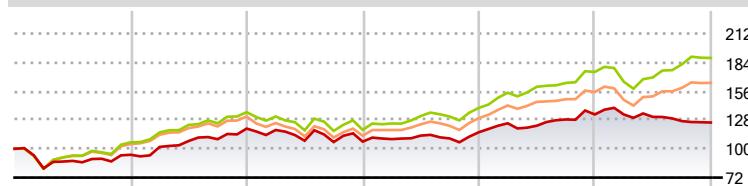
MSCI World NR USD

**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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	-1,74	-3,15	-1,10
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

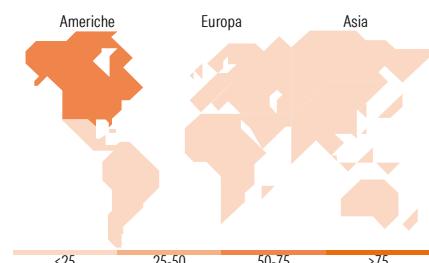

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,01


**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


**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
▼ 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 - Emergenti	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)