

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N 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

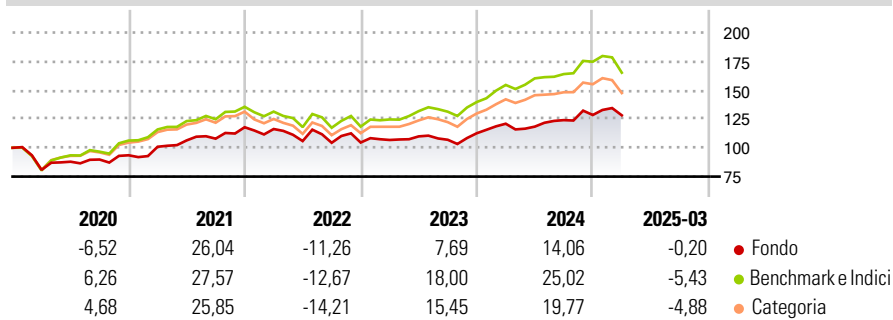
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Basso

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

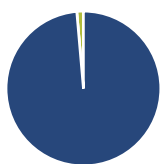
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,49	-13,93	-13,76	2025	-0,20	-	-	-
6-Mesi	-4,76	-10,05	-10,40	2024	7,34	-2,09	4,77	3,58
1-Anno	0,59	-2,43	-3,95	2023	2,11	2,92	-2,66	5,28
3-Anni Ann.ti	0,44	4,83	2,76	2022	-1,32	-8,97	-1,41	0,20
5-Anni Ann.ti	6,78	11,95	9,80	2021	7,91	5,44	1,45	9,19
10-Anni Ann.ti	4,00	7,35	5,46					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Giant	27,40
Large	43,31
Medium	27,77
Small	1,52
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.230,5
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	-	2,06
Yum Brands Inc		2,03
Zurich Insurance Group AG		2,00
VeriSign Inc		2,00
DBS Group Holdings Ltd		1,99
CME Group Inc Class A		1,98
TJX Companies Inc		1,97
Visa Inc Class A		1,97
Republic Services Inc		1,96
Automatic Data Processing Inc		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,61</b>
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	12,87
Finanza	25,03
Immobiliare	0,11
<b>Sensibile</b>	<b>46,99</b>
Telecomunicazioni	3,34
Energia	-
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	25,40
<b>Difensivo</b>	<b>11,40</b>
Beni Difensivi	3,34
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,58</b>
Stati Uniti	47,58
Canada	13,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,83</b>
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,93
<b>Asia</b>	<b>21,59</b>
Giappone	8,73
Australasia	7,36
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		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	2,73%
Nome del Gestore	Laurent Lagarde	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 332,31	ISIN	LU0823418388		
Patrimonio Netto (Mln)	606,22 EUR				

(28/02/2025)