

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

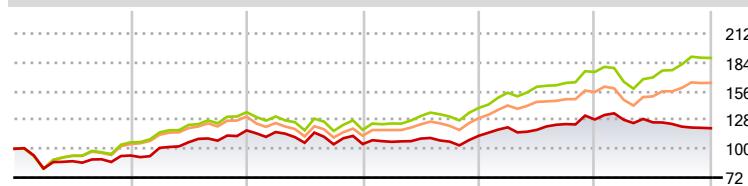
Morningstar Rating™



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
-6,52	26,04	-11,26	7,69	14,06	-6,59
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	-8,61	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	69,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	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	1,13
6-Mesi	-2,89
1-Anno	-7,00
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	5,22
10-Anni Ann.ti	5,96

Fondo	Bmk	Cat
3,16	2,26	3,16
8,53	10,01	8,53
4,89	7,10	4,89
12,91	15,71	12,91
9,22	11,32	9,22
9,83	12,20	9,83

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	-1,92	-3,33	-1,29
2024	7,34	-2,09	4,77	3,58
2023	2,11	2,92	-2,66	5,28
2022	-1,32	-8,97	-1,41	0,20

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	16,29
Large	43,27
Medium	37,72
Small	2,71
Micro	0,00

Fondo

Americhe	16,29
Europa	43,27
Asia	37,72
Total	2,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
37.537,3	8

Stile

<25	16,29
25-50	43,27
50-75	37,72
>75	2,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	2,85
Dollarama Inc	Commerce	2,17
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banking	2,13
Expeditors International of...	Transport	2,10
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,07
TJX Companies Inc	Consumer Staples	2,07
Cisco Systems Inc	Technology	2,07
Ecolab Inc	Consumer Staples	2,07
Cognizant Technology...	Technology	2,03
CGI Inc Class A	Technology	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	14,53
Finanza	18,96
Immobiliare	0,46
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,08
Energia	-
Beni Industriali	27,28
Tecnologia	22,34
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,31
Salute	8,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	63,55
Stati Uniti	45,51
Canada	18,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,53
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,65
Asia	23,92
Giappone	5,90
Australasia	12,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,31 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	2,73%
Nome del Gestore	Henri Fournier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0823418388		-
NAV (19/01/2026)	EUR 339,63				

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

436,66 EUR

(30/11/2025)