

# 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

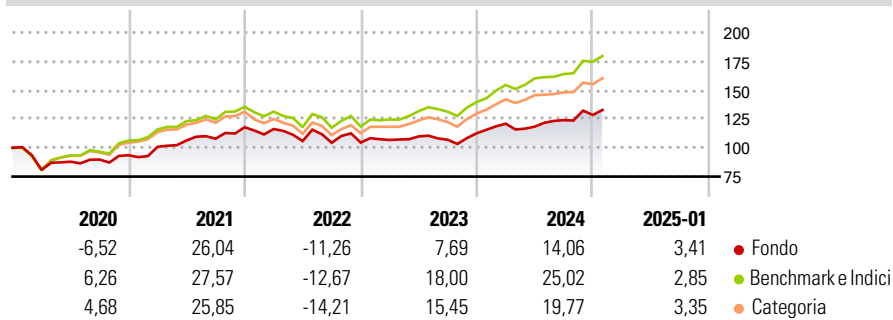
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	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	7,22	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,45	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,51	23,21	19,93	2024	7,34	-2,09	4,77	3,58
3-Anni Ann.ti	5,61	11,78	9,50	2023	2,11	2,92	-2,66	5,28
5-Anni Ann.ti	5,37	11,89	9,85	2022	-1,32	-8,97	-1,41	0,20
10-Anni Ann.ti	6,18	10,52	8,55	2021	7,91	5,44	1,45	9,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,02

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	23,66
Large	44,44
Medium	30,46
Small	1,45
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.654,50
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
VeriSign Inc	Software	2,07
Great-West Lifeco Inc	Assicurazioni	2,04
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	-	2,02
SAP SE	Software	2,02
Check Point Software...	Software	2,01
CME Group Inc Class A	Assicurazioni	2,00
Cisco Systems Inc	Software	1,98
DBS Group Holdings Ltd	Assicurazioni	1,98
Boston Scientific Corp	Medicina	1,97
CSL Ltd	Medicina	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,22</b>
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	21,77
Immobiliare	0,49
<b>Sensibile</b>	<b>48,57</b>
Telecomunicazioni	5,08
Energia	0,00
Beni Industriali	19,27
Tecnologia	24,22
<b>Difensivo</b>	<b>10,22</b>
Beni Difensivi	3,38
Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,70</b>
Stati Uniti	45,11
Canada	15,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,22</b>
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,01
<b>Asia</b>	<b>22,08</b>
Giappone	8,22
Australasia	7,90
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 371,52	ISIN	LU0823418388		
Patrimonio Netto (Mln)	612,33 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.