

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Privilege 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

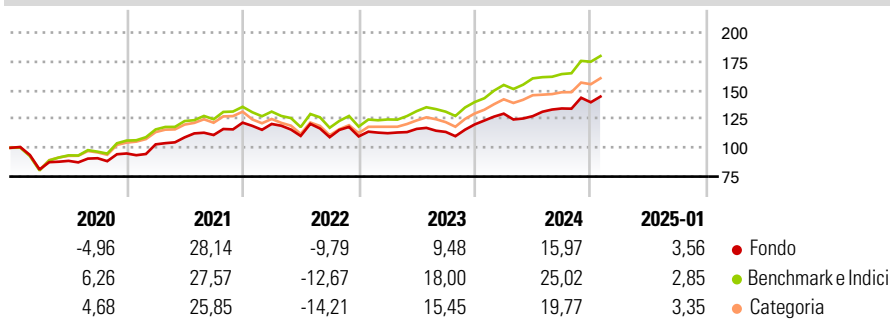
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	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	7,67	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,39	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,42	23,21	19,93	2024	7,77	-1,68	5,22	4,01
3-Anni Ann.ti	7,37	11,78	9,50	2023	2,53	3,34	-2,26	5,71
5-Anni Ann.ti	7,12	11,89	9,85	2022	-0,92	-8,60	-0,99	0,62
10-Anni Ann.ti	7,90	10,52	8,55	2021	8,34	5,88	1,88	9,65

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			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
44.654,5	23,66
0	44,44
	30,46
	1,45
	0,00

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	Fondo
44.654,5	23,66
0	44,44
	30,46
	1,45
	0,00



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	Finanza	2,00
Cisco Systems Inc	Software	1,98
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	1,98
Boston Scientific Corp	Salute	1,97
CSL Ltd	Salute	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
Ciclico	41,22
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	21,77
Immobiliare	0,49
Sensibile	48,57
Telecomunicazioni	5,08
Energia	0,00
Beni Industriali	19,27
Tecnologia	24,22
Difensivo	10,22
Beni Difensivi	3,38
Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,70
Stati Uniti	45,11
Canada	15,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,22
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
Asia	22,08
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)	12,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Laurent Lagarde	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 335,14	ISIN	LU0823418545		
Patrimonio Netto (Mln)	612,33 EUR				

(31/12/2024)