

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

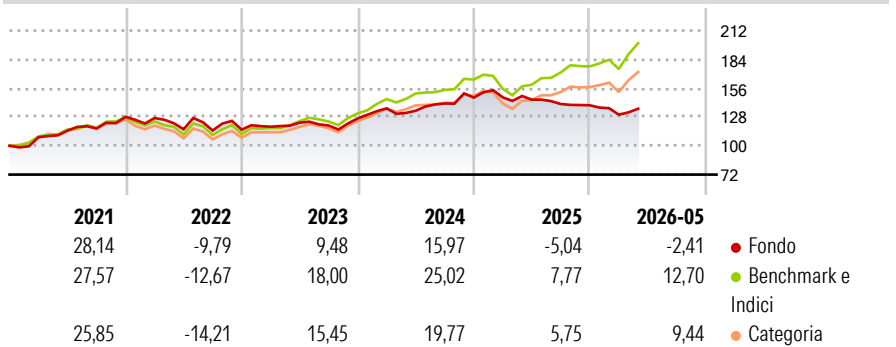
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-8,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	66,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	14,35	11,94
6-Mesi	-2,22	12,03	9,43
1-Anno	-4,81	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	4,45	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	3,67	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	6,62	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,55	-	-	-
2025	0,21	-1,51	-2,93	-0,87
2024	7,77	-1,68	5,22	4,01
2023	2,53	3,34	-2,26	5,71
2022	-0,92	-8,60	-0,99	0,62

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,76
0,00
0,23
0,01

Style Box Azionaria

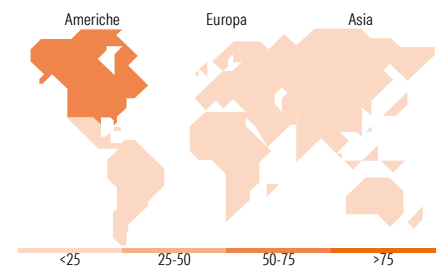


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	16,64		
Large	33,87		
Medium	46,30		
Small	3,19		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	38.274,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	3,90
Reliance Inc		2,16
Cisco Systems Inc		2,11
TMX Group Ltd		2,11
Microsoft Corp		2,09
Sun Life Financial Inc		2,09
Visa Inc Class A		2,08
Halma PLC		2,04
Suncorp Group Ltd		2,03
National Bank of Canada		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,24
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	13,14
Finanza	21,41
Immobiliare	1,51
Sensibile	49,37
Telecomunicazioni	3,97
Energia	-
Beni Industriali	23,60
Tecnologia	21,80
Difensivo	5,39
Beni Difensivi	1,93
Salute	3,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,36
Stati Uniti	48,46
Canada	15,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,59
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,05
Giappone	3,95
Australasia	11,57
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Henri Fournier	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0823418545		
NAV (25/06/2026)	EUR 301,89				

See disclosures for more details

© 2026 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.

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

305,95 EUR

(30/04/2026)