

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

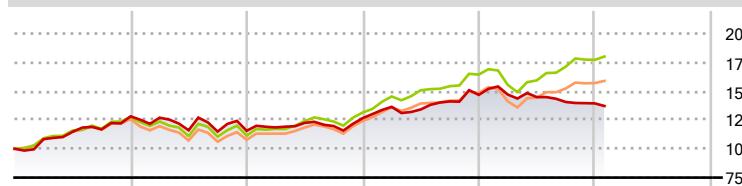
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,14	-9,79	9,48	15,97	-5,04	-1,61	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	66,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-1,98	2,49	2,29			
-4,76	10,59	8,13			
-11,42	6,88	3,21			
4,13	15,35	11,92			
6,09	11,45	8,97			
7,89	13,00	10,41			

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
	0,21	-1,51	-2,93	-0,87	
	7,77	-1,68	5,22	4,01	
	2,53	3,34	-2,26	5,71	
	-0,92	-8,60	-0,99	0,62	

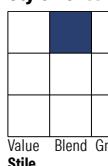
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	18,31
Large	39,06
Medium	41,43
Small	1,20
Micro	0,00

Fondo

Americhe	18,31
Europa	39,06
Asia	41,43
Total	1,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.176,5
Total	7

Fondo

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	2,95
Royal Bank of Canada	Banche	2,09
Sun Life Financial Inc	Assicurazioni	2,06
Cognizant Technology...	Tecnologia	2,03
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banking	2,03
S&P Global Inc	Analisi dati	2,02
Visa Inc Class A	Card Payments	2,02
Dollarama Inc	Consumo non essenziale	2,01
Mastercard Inc Class A	Card Payments	1,98
WSP Global Inc	Analisi dati	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	42,09
■ Materie Prime	4,52
■ Beni di Consumo Ciclici	15,50
■ Finanza	21,19
■ Immobiliare	0,88
■ Sensibile	49,56
■ Telecomunicazioni	2,07
■ Energia	-
■ Beni Industriali	23,85
■ Tecnologia	23,64
■ Difensivo	8,35
■ Beni Difensivi	2,17
■ Salute	6,15
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Fondo

America	64,27
Europa	12,10
Asia	23,63
Total	100,00

Ripartizione Geografica %

America	64,27
Europa	12,10
Asia	23,63
Total	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,45 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	1,07%
Nome del Gestore	Henri Fournier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0823418545		
NAV (11/02/2026)	EUR 301,16				

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

424,20 EUR

(31/12/2025)