

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

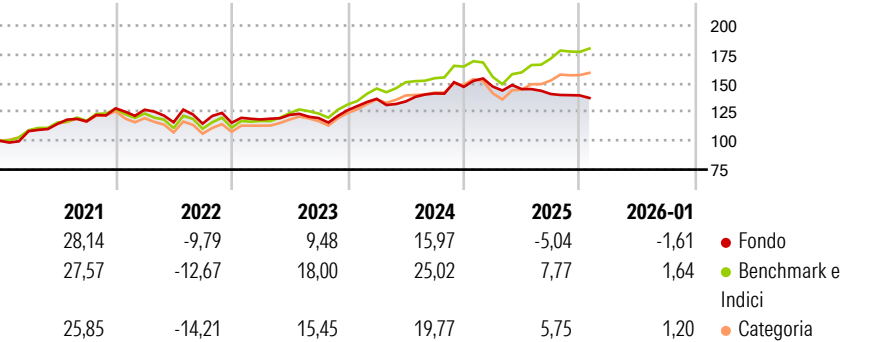
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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 | -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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

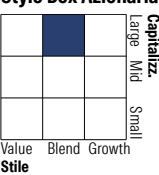
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Style Box Azionaria

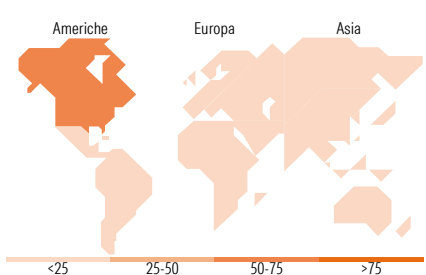


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.176,57 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq... | — | 2,95 |
| Royal Bank of Canada | 🏦 | 2,09 |
| Sun Life Financial Inc | 🏦 | 2,06 |
| Cognizant Technology... | 💻 | 2,03 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | 🏦 | 2,03 |
| S&P Global Inc | 🏦 | 2,02 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 2,02 |
| Dollarama Inc | 🛒 | 2,01 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 1,98 |
| WSP Global Inc | ⚙️ | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,27 |
| Stati Uniti | 45,75 |
| Canada | 18,52 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,10 |
| Regno Unito | 1,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,61 |
| Asia | 23,63 |
| Giappone | 5,60 |
| Australasia | 11,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,13 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

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) | |