

BNP Paribas Funds Inclusive Growth 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

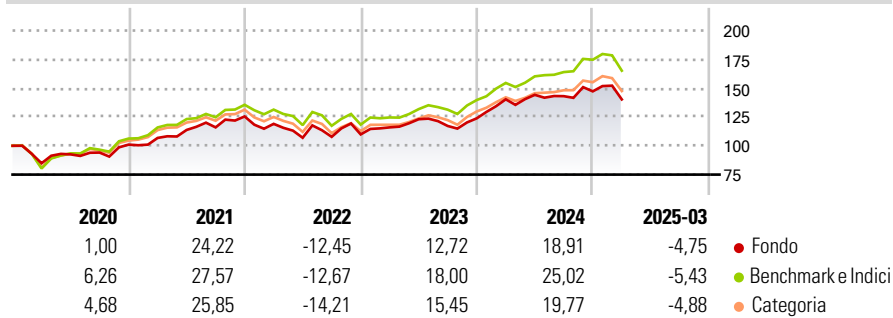
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che conducono la propria attività in ambiti dedicati allo sviluppo umano e vengono scelte sulla base delle rispettive pratiche in termini di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della relativa struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

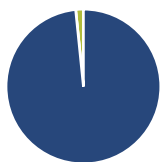
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,42	-13,93	-13,76	2025	-4,75	-	-	-
6-Mesi	-12,14	-10,05	-10,40	2024	13,34	2,75	-0,80	2,93
1-Anno	-7,20	-2,43	-3,95	2023	5,58	6,09	-4,76	5,67
3-Anni Ann.ti	2,37	4,83	2,76	2022	-5,14	-10,12	0,74	1,94
5-Anni Ann.ti	7,46	11,95	9,80	2021	5,74	6,48	1,98	8,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	125.671,52

Mkt Cap %

Giant	Fondo
	33,97
Large	
	44,54
Medium	
	19,83
Small	
	1,66
Micro	
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	125.671,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,91
Microsoft Corp	ICT	5,47
Visa Inc Class A	Finanza	3,07
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,56
Allianz SE	Assicurazioni	2,40
The Walt Disney Co	Media	2,32
Ecolab Inc	Industria	2,32
Boston Scientific Corp	Sanità	2,29
Essilorluxottica	Industria	2,27
Waste Management Inc	Industria	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,56
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	18,45
Immobiliare	-
Sensibile	43,28
Telecomunicazioni	4,96
Energia	-
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	24,81
Difensivo	21,15
Beni Difensivi	6,04
Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,19
Stati Uniti	67,06
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,37
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	17,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,43
Giappone	1,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 150,76	ISIN	LU1165136505		
Patrimonio Netto (Mln)	673,98 EUR				

(28/02/2025)

© 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.