

# 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

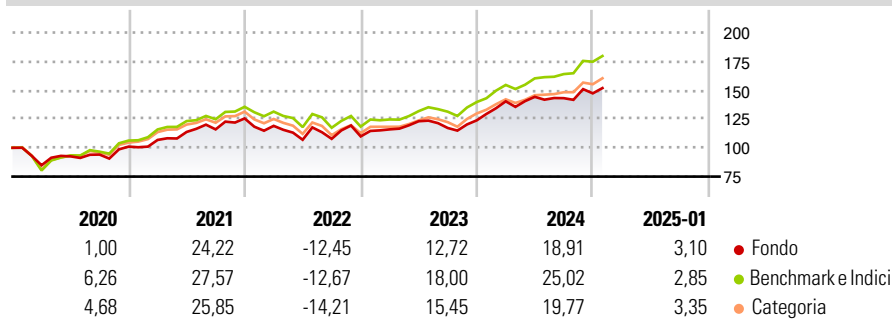
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che conducono la propria attività in ambiti dedicati allo sviluppo umano e vengono scelte sulla base delle rispettive pratiche in termini di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,01	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	6,16	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,44	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,25	23,21	19,93	2024	13,34	2,75	-0,80	2,93
3-Anni Ann.ti	9,55	11,78	9,50	2023	5,58	6,09	-4,76	5,67
5-Anni Ann.ti	8,16	11,89	9,85	2022	-5,14	-10,12	0,74	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,74	6,48	1,98	8,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

129.479,

52

### Mkt Cap %

Fondo

Giant

35,27

Large

40,78

Medium

22,24

Small

1,71

Micro

0,00

Fondo

35,27

40,78

22,24

1,71

0,00

Fondo

35,27

40,78

22,24

1,71

0,00

Fondo

35,27

40,78

22,24

1,71

0,00

Fondo

35,27

40,78

22,24

1,71

0,00

Fondo

35,27

40,78

22,24

1,71

0,00

Fondo

35,27

40,78

22,24

1,71

0,00

Fondo

35,27

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,02
Microsoft Corp	■	6,26
Visa Inc Class A	■	3,06
The Walt Disney Co	■	2,47
Salesforce Inc	■	2,42
The Kroger Co	■	2,37
Boston Scientific Corp	■	2,26
Eaton Corp PLC	■	2,23
Accenture PLC Class A	■	2,20
Intuit Inc	■	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,61</b>
■ Materie Prime	5,78
■ Beni di Consumo Ciclici	10,97
■ Finanza	16,86
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,22</b>
■ Telecomunicazioni	4,67
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,31
■ Tecnologia	27,25
<b>Difensivo</b>	<b>21,17</b>
■ Beni Difensivi	6,03
■ Salute	12,67
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,47

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,08</b>
■ Stati Uniti	68,96
■ Canada	2,12
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,56</b>
■ Regno Unito	8,46
■ Europa Occidentale - Euro	16,31
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,78
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,36</b>
■ Giappone	1,36
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 177,90	ISIN	LU1165136505		
Patrimonio Netto (Mln)	647,02 EUR				

(31/12/2024)

© 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.