

Fundquest Ethisworld Classic

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

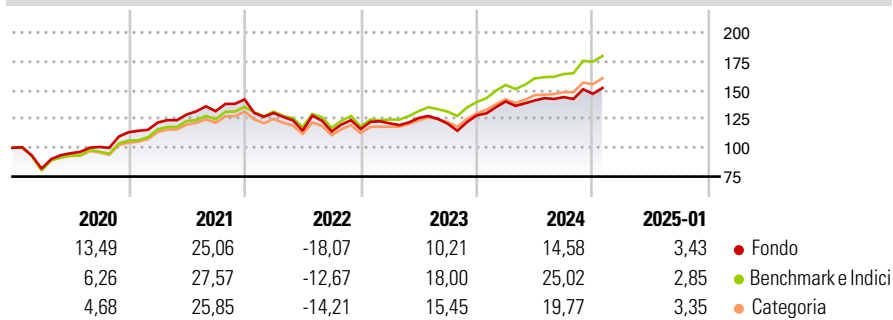
Obiettivo di gestione: classificato nella categoria "Azioni internazionali", l'obiettivo di gestione del comparto, su un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni, è: (i) esporsi ai mercati azionari internazionali investendo in quote o azioni di OICR a loro volta investiti in società che rispettano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) o partecipano a una tematica legata allo sviluppo sostenibile (per esempio l'acqua o l'energia rinnovabile) e (ii) distribuire l'equivalente del dividendo distribuito dall'indice MSCI World + 1%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

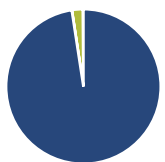
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,69	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,18	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,93	23,21	19,93	2024	9,43	0,61	2,02	2,01
3-Anni Ann.ti	5,27	11,78	9,50	2023	4,25	3,86	-3,99	6,03
5-Anni Ann.ti	8,62	11,89	9,85	2022	-8,28	-11,82	-0,53	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,37	5,74	2,24	7,74

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	2,25
● Altro	0,13

Style Box

Azionaria

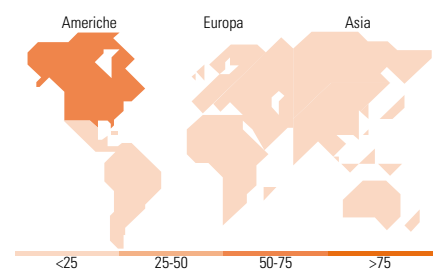
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,81
Large	37,25
Medium	30,73
Small	5,93
Micro	0,29

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,10
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	8,40
Finanza	12,99
Immobiliare	1,98
Sensibile	50,32
Telecomunicazioni	4,67
Energia	0,14
Beni Industriali	22,17
Tecnologia	23,34
Difensivo	19,58
Beni Difensivi	5,07
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,79



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,16
Stati Uniti	65,70
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,39
Europa	23,01
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	13,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,12
Medio Oriente	0,09
Asia	8,83
Giappone	4,97
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	1,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Wld Paris-Algnd...	—	17,13
BNP Paribas Inclusive Growth...	—	12,67
BNP Paribas Aqua I	—	10,90
Sparinvest SICAV Eth GI Val...	—	10,36
BNP Paribas Global Envir I C	—	10,16
BNPP E MSCI ACWI SRI S-Sr 5%...	—	10,14
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	7,73
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD...	—	5,74
BNP Paribas Fds Glb Mgrtrnd I...	—	5,08
Sparinvest SICAV Ethical Gl...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	21,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 155,12	ISIN	FR0012686020		
Patrimonio Netto (Mln)	25,27 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 produttrici; (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.