

# 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)

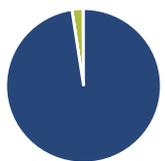
### Rendimenti



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

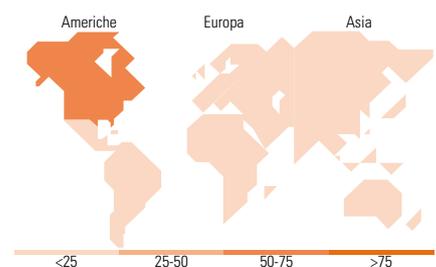
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

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



### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>68,16</b>
Stati Uniti	65,70
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,39
<b>Europa</b>	<b>23,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,83</b>
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 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.