

# Éthique Convictions GF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

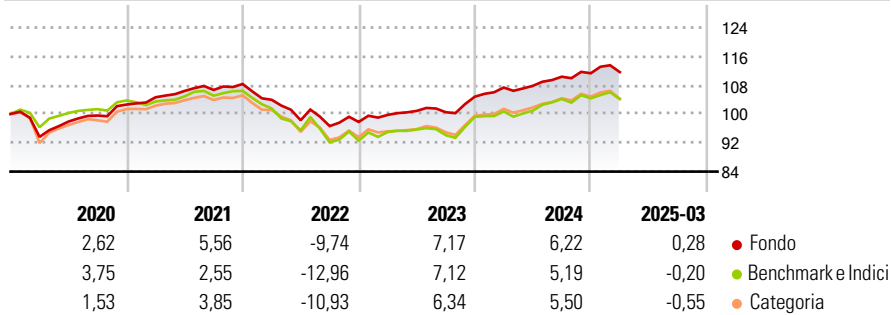
Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-0,96	-2,63	2025	0,28	-	-	-
6-Mesi	-0,73	-0,93	-2,42	2024	2,44	0,43	2,35	0,87
1-Anno	2,70	3,58	2,10	2023	2,01	1,11	-0,36	4,27
3-Anni Ann.ti	2,01	1,04	0,83	2022	-4,04	-5,47	-1,66	1,19
5-Anni Ann.ti	3,04	1,17	2,05	2021	1,97	1,68	0,25	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



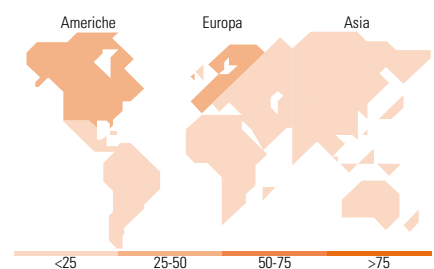
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,58
Obbligazioni	67,06
Liquidità	11,20
Altro	1,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	—	10,52
BNPP Sust US Value Mlt-Fac...	—	3,98
AAF-Parnassus US ESG Eqs I\$	—	3,50
Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld...	—	2,94
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	1,90
Societe Generale S.A.	—	1,88
BNP Paribas Green Bd I Cap	—	1,86
Commerzbank AG	—	1,76
Banco Santander, S.A.	—	1,52
Portugal (Republic Of) 1.95%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,56
Sensibile	36,40
Difensivo	27,04

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	13,68
Societario	71,95
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,28
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>43,96</b>
Stati Uniti	43,29
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>51,45</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	44,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>4,59</b>
Giappone	0,16
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	1,86
Asia - Emergente	2,54

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	55,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2018	UCITS	No	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	FR0013324654		
NAV (11/04/2025)	EUR 1.130,04				
Patrimonio Netto (Mln)	57,73 EUR				

(28/02/2025)