

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic RH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

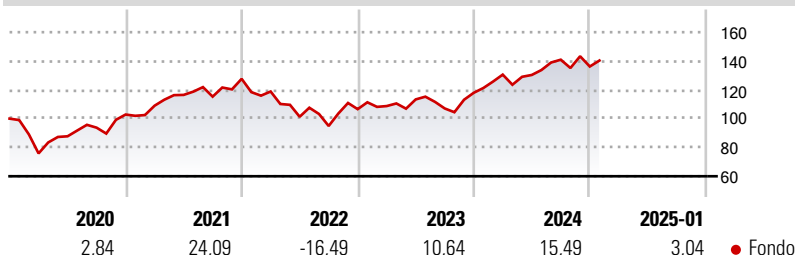
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Global equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all time this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies from any countries. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, money market instruments, financial derivative instruments and provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

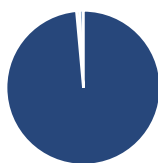
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,65
6-Mesi	6,81
1-Anno	13,22
3-Anni Ann.ti	4,97
5-Anni Ann.ti	6,90
10-Anni Ann.ti	-

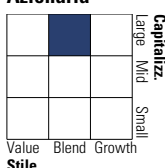
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	10,73	-0,19	8,13	-3,36
2023	2,02	4,23	-5,53	10,14
2022	-6,89	-14,76	-6,31	12,30
2021	5,98	6,85	-1,02	10,71

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

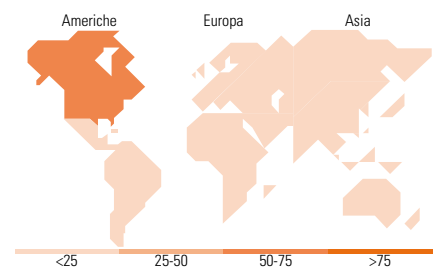
● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,60
● Altro	0,86

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,96
Large	36,92
Medium	31,64
Small	1,48
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.870,09


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	4,90
NVIDIA Corp	■	4,51
Apple Inc	■	3,93
Walmart Inc	■	1,59
Novartis AG Registered Shares	■	1,33
TJX Companies Inc	■	1,24
Progressive Corp	■	1,23
Amazon.com Inc	■	1,23
McKesson Corp	■	1,18
Motorola Solutions Inc	■	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,45</b>
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	19,70
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,85</b>
Telecomunicazioni	5,50
Energia	-
Beni Industriali	13,79
Tecnologia	26,56
<b>Difensivo</b>	<b>25,70</b>
Beni Difensivi	11,32
Salute	14,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,84</b>
Stati Uniti	65,94
Canada	5,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,06</b>
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,10</b>
Giappone	6,95
Australasia	2,90
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/10/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1956137290		

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic RH EUR Acc

NAV (03/02/2025)

EUR 143,57

Patrimonio Netto (Mln)

46,97 USD

(31/12/2024)