

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

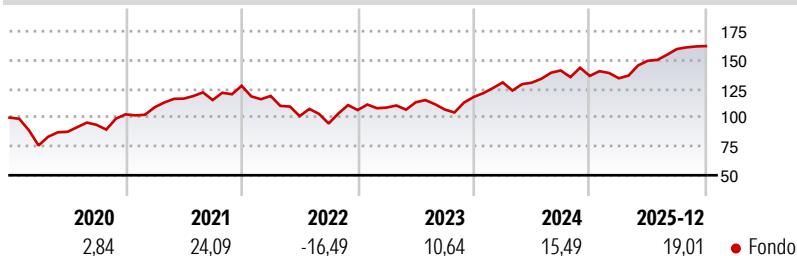
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

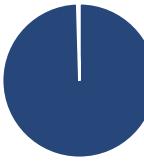
	Fondo
3-Mesi	3,31
6-Mesi	10,06
1-Anno	18,51
3-Anni Ann.ti	15,05
5-Anni Ann.ti	9,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,48	11,29	6,82	1,61
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,41

Netta



Mkt Cap %

Giant	29,81
Large	37,50
Medium	32,14
Small	0,54
Micro	0,00

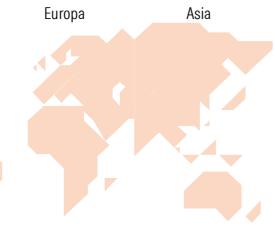
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	114.536,
	42

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,58
■ Materie Prime	4,86
■ Beni di Consumo Ciclici	5,32
■ Finanza	20,40
■ Immobiliare	-
● Sensibile	46,05
■ Telecomunicazioni	4,77
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,17
■ Tecnologia	32,10
→ Difensivo	23,38
■ Beni Difensivi	5,40
■ Salute	17,27
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	76,51
Stati Uniti	68,89
Canada	7,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,37
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,12
Giappone	4,92
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	5,54
Microsoft Corp	■	4,58
Apple Inc	■	3,86
Broadcom Inc	■	1,80
Alphabet Inc Class A	■	1,80
Visa Inc Class A	■	1,76
Lam Research Corp	■	1,33
Novartis AG Registered Shares	✚	1,31
TJX Companies Inc	■	1,26
Gilead Sciences Inc	✚	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	14,51 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Fabio Pinna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/10/2019	ISIN	LU1956137290	-

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

NAV (19/01/2026)	EUR 169,97
Patrimonio Netto (Mln)	65,05 USD
(30/11/2025)	