

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar 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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,13	2,26	3,16
6-Mesi	11,51	10,01	8,53
1-Anno	7,54	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	14,70	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	12,74	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	10,56	12,20	9,83

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,35	3,39	7,46	2,24
2024	13,64	1,03	4,43	4,60
2023	0,97	4,45	-2,04	6,12
2022	-4,57	-8,50	0,92	4,14

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,41

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	114.536,42

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	140	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Fabio Pinna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	11/10/2019	ISIN	LU1956136995
NAV (19/01/2026)	USD 264,37		
Patrimonio Netto (Mln)	65,05 USD		
(30/11/2025)			