

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

Usato nel Report

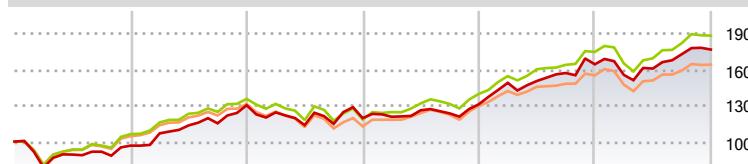
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,37	34,78	-8,24	9,63	25,43	7,50
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

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 %

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

Style Box Azionaria

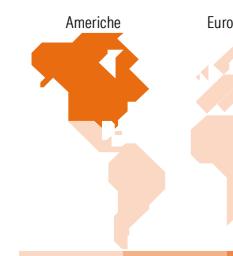
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 114.536,42



Titoli principali

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