

# 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

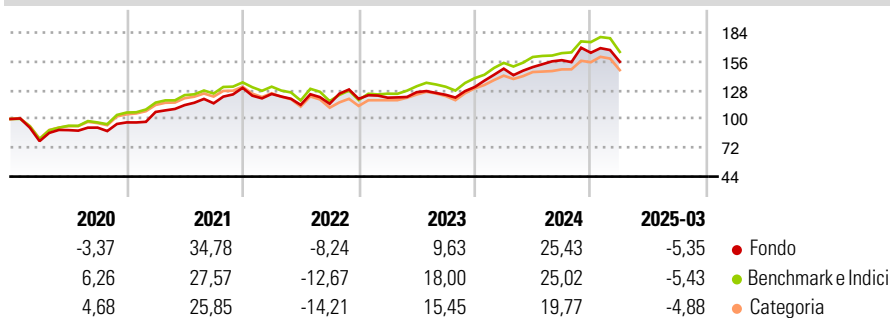
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Global equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all time this sub-fund invests at least 75% of its assets 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

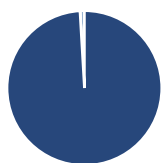


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,33	-13,93	-13,76
6-Mesi	-10,43	-10,05	-10,40
1-Anno	-1,86	-2,43	-3,95
3-Anni Ann.ti	4,05	4,83	2,76
5-Anni Ann.ti	11,25	11,95	9,80
10-Anni Ann.ti	5,88	7,35	5,46

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,35	-	-	-
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
2021	10,57	6,20	1,54	13,04

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,90

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,64
Large	34,58
Medium	33,27
Small	1,51
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.580,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	4,47
Apple Inc	■	4,26
NVIDIA Corp	■	4,20
Walmart Inc	■	1,62
Novartis AG Registered Shares	■	1,38
Progressive Corp	■	1,34
Gilead Sciences Inc	■	1,33
TJX Companies Inc	■	1,26
Deutsche Telekom AG	■	1,24
Alphabet Inc Class A	■	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,01</b>
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	20,36
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,19</b>
Telecomunicazioni	4,09
Energia	-
Beni Industriali	13,16
Tecnologia	27,95
<b>Difensivo</b>	<b>25,79</b>
Beni Difensivi	11,04
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,52</b>
Stati Uniti	65,15
Canada	6,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,20</b>
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,29</b>
Giappone	6,86
Australasia	3,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	11/10/2019	ISIN	LU1956136995
NAV (10/04/2025)	USD 200,19		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	53,42 USD		