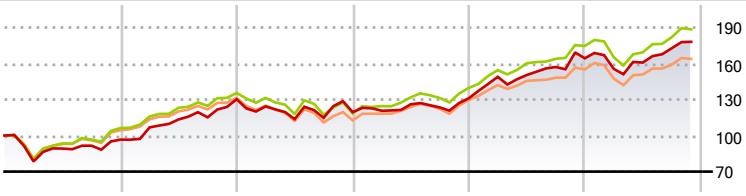
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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	2025-11	
-3,37	34,78	-8,24	9,63	25,43	8,36	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

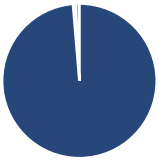
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	6,89	4,86
6-Mesi	8,81	12,80	8,48
1-Anno	3,37	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,66	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	13,13	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,97	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

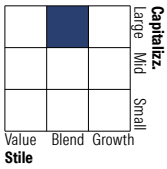
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,35	3,39	7,46	-
2024	13,64	1,03	4,43	4,60
2023	0,97	4,45	-2,04	6,12
2022	-4,57	-8,50	0,92	4,14
2021	10,57	6,20	1,54	13,04

Portafoglio 31/10/2025



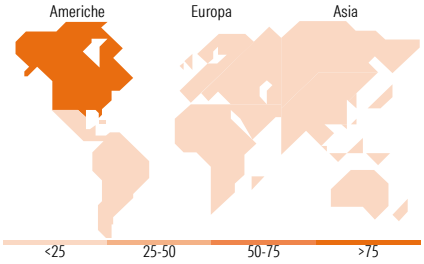
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,47
Altro	0,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,50
Large	37,01
Medium	34,08
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.066,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,97
Microsoft Corp		4,19
Apple Inc		3,75
Visa Inc Class A		1,75
Broadcom Inc		1,63
Alphabet Inc Class A		1,56
Lam Research Corp		1,37
Novartis AG Registered Shares		1,24
Trane Technologies PLC Class A		1,23
Gilead Sciences Inc		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,26**
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	4,37
Finanza	21,49
Immobiliare	-
Sensibile	**50,26**
Telecomunicazioni	4,90
Energia	-
Beni Industriali	12,49
Tecnologia	32,86
Difensivo	**19,48**
Beni Difensivi	4,63
Salute	14,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,27**
Stati Uniti	67,28
Canada	7,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,25**
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,49**
Giappone	5,67
Australasia	4,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	11/10/2019
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	11/10/2019	ISIN	LU1956136995
NAV (04/12/2025)	USD 259,10		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	63,71 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.