

BNP Paribas Global Infrastructure Target Vol Equity

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

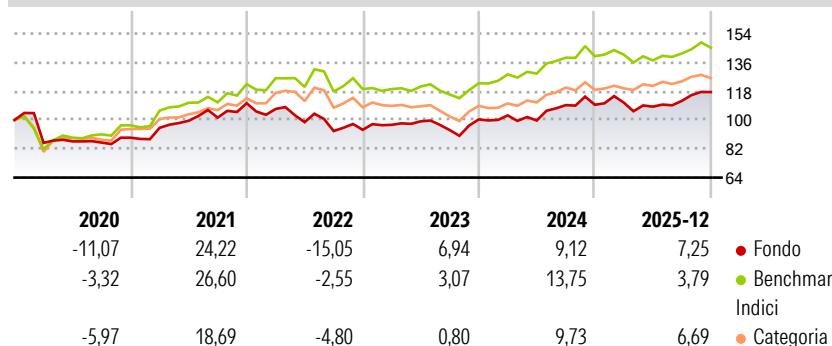
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del FCI è di esporsi ai mercati azionari internazionali sviluppati rappresentativi del settore delle infrastrutture, allo scopo di generare, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di commercializzazione iniziale1, un apprezzamento del capitale nel lungo termine, mantenendo al contempo la volatilità annualizzata del FCI tra il 10% e il 15%, con un target del 12%. Tale obiettivo di volatilità target è realizzato mediante un'esposizione dinamica ai mercati azionari. Per conseguire l'obiettivo di volatilità, l'esposizione del FCI verso i mercati azionari potrà raggiungere il 150% del patrimonio netto. L'obiettivo di mantenere la volatilità annuale del fondo tra il 10 e il 15%...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,58
6-Mesi	10,21
1-Anno	8,08
3-Anni Ann.ti	7,29
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	1,25	-2,30	3,33	4,94
2024	2,49	-3,11	9,67	0,19
2023	3,35	2,27	-5,52	7,09
2022	-3,24	-7,74	-5,61	0,82

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	2,30
• Liquidità	69,20
• Altro	28,49

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

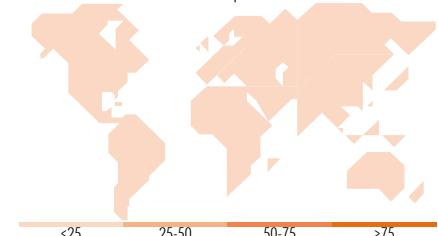
Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Equity Swap Trs...	-	28,49
BNP Paribas Cash Invest E	-	15,77
BNPP InstiCash EUR 3M I Cap	-	14,37
BNP Paribas Money 3M IC	-	14,37
BNP Paribas Mois ISR IC	-	14,37
BNPP SRI Invest 3M IC	-	7,29
BNP Paribas Moné Etat I	-	5,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	0,00
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	0,00
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Barbara Vernimmen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2025	ISIN	FR0013434081		

BNP Paribas Global Infrastructure Target Vol Equity

NAV (16/01/2026)	EUR 122,17
Patrimonio Netto (Mln)	21,34 EUR
(30/11/2025)	