

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

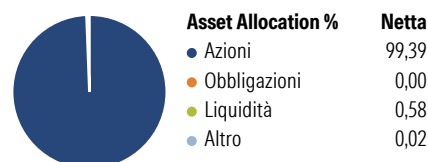
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,46
6-Mesi	-3,99
1-Anno	-0,27
3-Anni Ann.ti	6,65
5-Anni Ann.ti	4,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

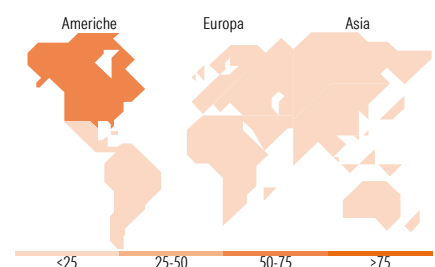
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,95	3,00	-2,94	-1,30
2024	7,69	-1,93	6,08	0,03
2023	3,51	3,66	-3,83	7,11
2022	-3,01	-12,12	-4,90	5,34

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,29
Large	43,27
Medium	37,72
Small	2,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.537,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	-	2,85
Dollarama Inc	🏪	2,17
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	2,13
Expeditors International of...	🚚	2,10
Boston Scientific Corp	🏥	2,07
TJX Companies Inc	🏪	2,07
Cisco Systems Inc	💻	2,07
Ecolab Inc	🏭	2,07
Cognizant Technology...	💻	2,03
CGI Inc Class A	💻	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,80
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	14,53
Finanza	18,96
Immobiliare	0,46
Sensibile	51,70
Telecomunicazioni	2,08
Energia	-
Beni Industriali	27,28
Tecnologia	22,34
Difensivo	10,49
Beni Difensivi	2,31
Salute	8,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,55
Stati Uniti	45,51
Canada	18,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,53
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,65
Asia	23,92
Giappone	5,90
Australasia	12,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	21,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Henri Fournier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 139,69	ISIN	LU2155810042		
Patrimonio Netto (Mln)	436,66 EUR				

(30/11/2025)