

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

Categoria Morningstar™  
**Capitalisation**

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

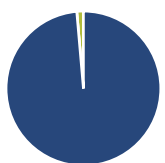
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	-2,08
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	2,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,95	-	-	-
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
2021	4,85	6,05	0,18	7,33

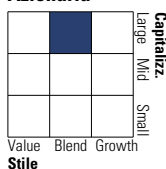
## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,02

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

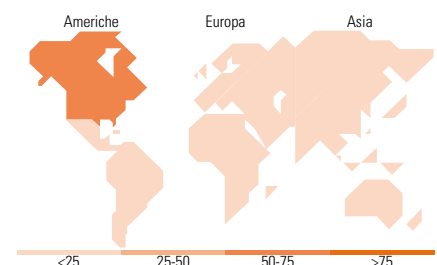
Style

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,40
Large	43,31
Medium	27,77
Small	1,52
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.230,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	-	2,06
Yum Brands Inc		2,03
Zurich Insurance Group AG		2,00
VeriSign Inc		2,00
DBS Group Holdings Ltd		1,99
CME Group Inc Class A		1,98
TJX Companies Inc		1,97
Visa Inc Class A		1,97
Republic Services Inc		1,96
Automatic Data Processing Inc		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,61</b>
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	12,87
Finanza	25,03
Immobiliare	0,11
<b>Sensibile</b>	<b>46,99</b>
Telecomunicazioni	3,34
Energia	-
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	25,40
<b>Difensivo</b>	<b>11,40</b>
Beni Difensivi	3,34
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,58</b>
Stati Uniti	47,58
Canada	13,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,83</b>
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,93
<b>Asia</b>	<b>21,59</b>
Giappone	8,73
Australasia	7,36
Asia - Paesi Sviluppatti	5,49
Asia - Emergente	0,01

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Laurent Lagarde	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU2155810042		
NAV (10/04/2025)	EUR 135,00				
Patrimonio Netto (Mln)	606,22 EUR				

(28/02/2025)