

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

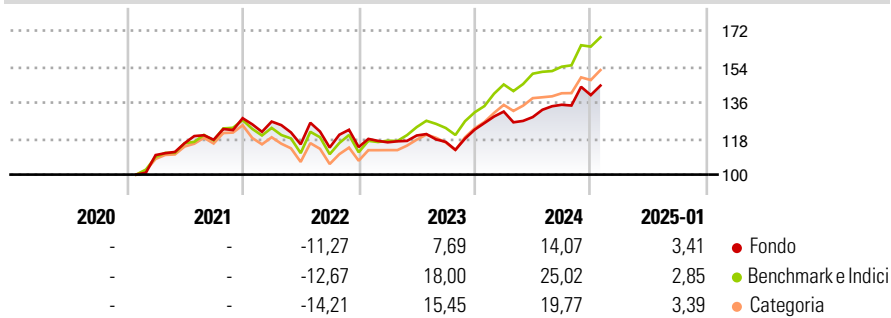
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,39	19,44	16,43	2024	7,33	-2,08	4,78	3,58
1-Anno	14,91	22,70	19,60	2023	2,11	2,91	-2,65	5,28
3-Anni Ann.ti	5,91	12,05	9,71	2022	-1,33	-8,97	-1,42	0,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,44	1,45	9,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Giant	23,66
Large	44,44
Medium	30,46
Small	1,45
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	44.654,50

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,66
Large	44,44
Medium	30,46
Small	1,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.654,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
VeriSign Inc	■	2,07
Great-West Lifeco Inc	■	2,04
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	-	2,02
SAP SE	■	2,02
Check Point Software...	■	2,01
CME Group Inc Class A	■	2,00
Cisco Systems Inc	■	1,98
DBS Group Holdings Ltd	■	1,98
Boston Scientific Corp	■	1,97
CSL Ltd	■	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,22
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	21,77
Immobiliare	0,49
Sensibile	48,57
Telecomunicazioni	5,08
Energia	0,00
Beni Industriali	19,27
Tecnologia	24,22
Difensivo	10,22
Beni Difensivi	3,38
Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,70
Stati Uniti	45,11
Canada	15,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,22
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,01
Asia	22,08
Giappone	8,22
Australasia	7,90
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	24,80 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	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Laurent Lagarde	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU2200550353		
NAV (07/02/2025)	EUR 144,14				
Patrimonio Netto (Mln)	612,33 EUR				

(31/12/2024)