

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity K

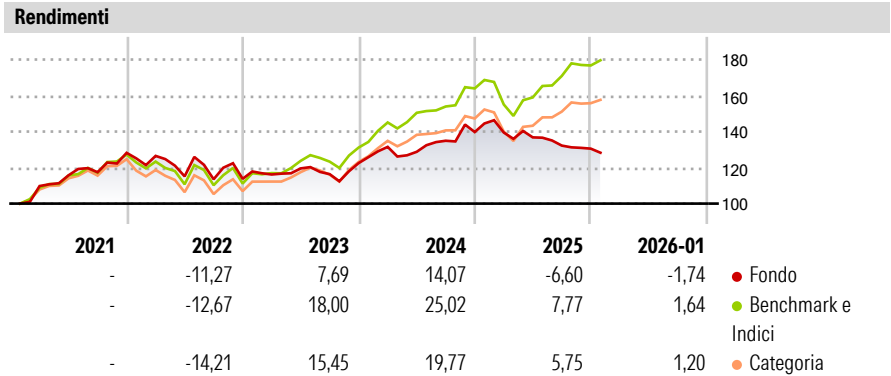
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★

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	-9,25	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	66,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

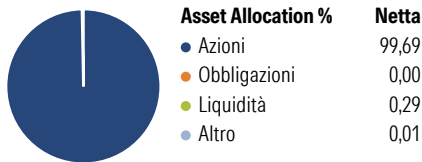
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,39	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,55	10,59	8,13	2025	-0,20	-1,92	-3,33	-1,29
1-Anno	-12,87	6,88	3,21	2024	7,33	-2,08	4,78	3,58
3-Anni Ann.ti	2,42	15,35	11,92	2023	2,11	2,91	-2,65	5,28
5-Anni Ann.ti	4,35	11,45	8,97	2022	-1,33	-8,97	-1,42	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

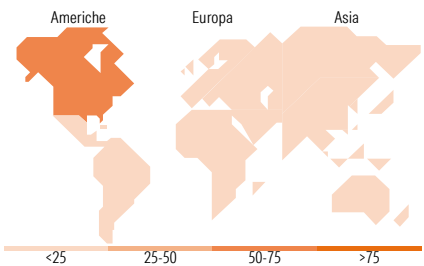
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		18,31
Large		39,06
Medium		41,43
Small		1,20
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 38.176,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	2,95
Royal Bank of Canada	🏦	2,09
Sun Life Financial Inc	🏦	2,06
Cognizant Technology...	💻	2,03
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	2,03
S&P Global Inc	🏦	2,02
Visa Inc Class A	💳	2,02
Dollarama Inc	🛒	2,01
Mastercard Inc Class A	💳	1,98
WSP Global Inc	⚙️	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,09
Materie Prime	🏠	4,52
Beni di Consumo Ciclici	🛒	15,50
Finanza	🏦	21,19
Immobiliare	🏠	0,88
Sensibile		49,56
Telecomunicazioni	📶	2,07
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	23,85
Tecnologia	💻	23,64
Difensivo		8,35
Beni Difensivi	🛒	2,17
Salute	🏥	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,27
Stati Uniti		45,75
Canada		18,52
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,10
Regno Unito		1,88
Europa Occidentale - Euro		6,19
Europa Occidentale - Non Euro		2,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,61
Asia		23,63
Giappone		5,60
Australasia		11,90
Asia - Paesi Sviluppati		6,13
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,84 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	Henri Fournier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU2200550353		
NAV (11/02/2026)	EUR 126,22				

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity K

Patrimonio Netto (Mln)	424,20 EUR
(31/12/2025)	