

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

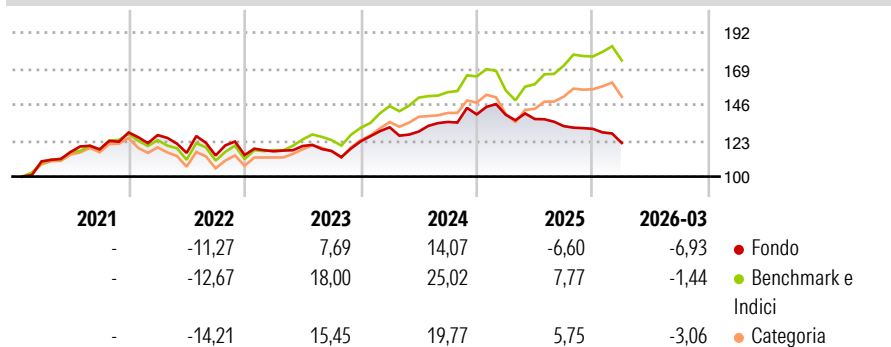
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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 | -9,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 9,37 |
| 3Y R-Squared | 69,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,68 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

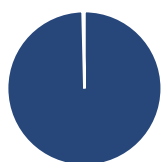
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,75 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | -5,94 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | -8,78 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,78 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,11 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,93 | - | - | - |
| 2025 | -0,20 | -1,92 | -3,33 | -1,29 |
| 2024 | 7,33 | -2,08 | 4,78 | 3,58 |
| 2023 | 2,11 | 2,91 | -2,65 | 5,28 |
| 2022 | -1,33 | -8,97 | -1,42 | 0,21 |

Portafoglio 28/02/2026



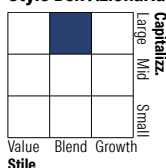
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,36
0,01

Style Box Azionaria

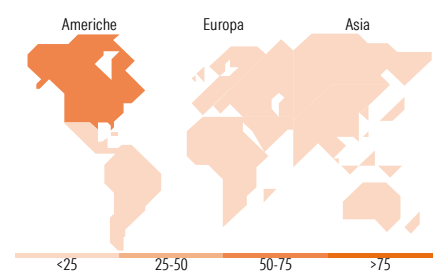


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 15,87 | | |
| Large | 40,94 | | |
| Medium | 41,83 | | |
| Small | 1,36 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 34.224,35 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq... | - | 3,50 |
| Toromont Industries Ltd | ⚙️ | 2,24 |
| Halma PLC | ⚙️ | 2,20 |
| Stryker Corp | 🏥 | 2,10 |
| Ecolab Inc | 🏭 | 2,10 |
| Telstra Group Ltd | 📶 | 2,07 |
| Ross Stores Inc | 🏪 | 2,05 |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 🏭 | 2,03 |
| Otis Worldwide Corp Ordinary... | ⚙️ | 2,03 |
| Transurban Group | ⚙️ | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,24 |
| Materie Prime | 8,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,51 |
| Finanza | 18,66 |
| Immobiliare | 1,34 |
| Sensibile | 47,87 |
| Telecomunicazioni | 2,25 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,84 |
| Tecnologia | 22,78 |
| Difensivo | 8,89 |
| Beni Difensivi | 2,14 |
| Salute | 6,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,25 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,33 |
| Stati Uniti | 46,66 |
| Canada | 15,67 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,34 |
| Regno Unito | 2,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,57 |
| Asia | 23,34 |
| Giappone | 4,47 |
| Australasia | 12,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,60 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 10,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/01/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,73% |
| Nome del Gestore | Henri Fournier | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 121,41 | ISIN | LU2200550353 | | |

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity K

Patrimonio Netto (Mln)

368,73 EUR

(28/02/2026)