

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- -11,27 7,69 14,07 -6,60 -1,74
- -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
- -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-2,39
-5,55
-12,87
2,42
4,35
-

Bmk

2,49
10,59
6,88
15,35
11,45
-

Cat

2,29
8,13
3,21
11,92
8,97
-

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,01



Mkt Cap %

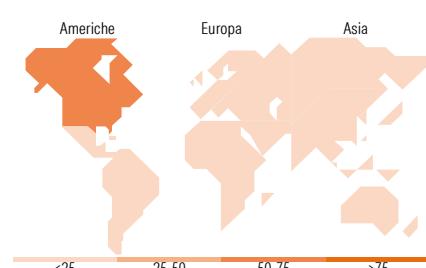
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

18,31
39,06
41,43
1,20
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
38.176,5



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 42,09
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 49,56
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 8,35
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 64,27
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 12,10
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 23,63
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
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)