

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity K EUR Acc

## Categoria Morningstar™

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

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

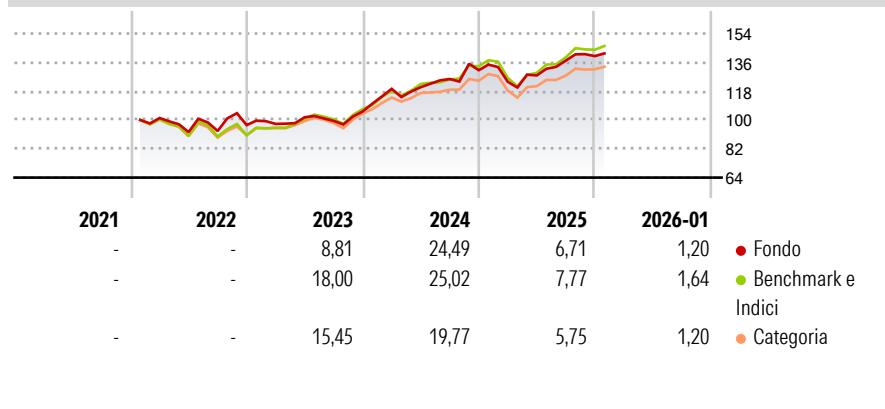
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Global equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all time this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies from any countries. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, money market instruments, financial derivative instruments and provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 10,97 |
| 3Y R-Squared      | 87,72 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,72 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,24  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,42  | 2,49  | 2,29  |
| 6-Mesi         | 8,90  | 10,59 | 8,13  |
| 1-Anno         | 6,49  | 6,88  | 3,21  |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,64 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -     | -    | -     | -    |
| 2025 | -5,52 | 3,19 | 7,26  | 2,04 |
| 2024 | 13,43 | 0,85 | 4,23  | 4,40 |
| 2023 | 0,77  | 4,26 | -2,23 | 5,92 |
| 2022 | -8,68 | 0,73 | 3,94  | -    |

## Portafoglio 31/12/2025

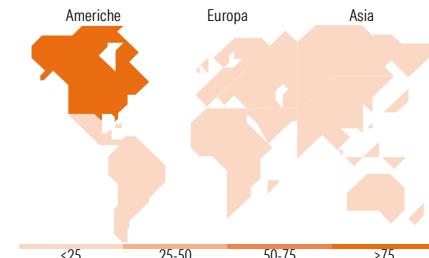


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,35 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,33  |
| • Altro            | 0,31  |

| Style Box Azionaria  | Mkt Cap % | Fondo |
|----------------------|-----------|-------|
| Capitalizz.<br>Large | Giant     | 29,88 |
| Mid                  | Large     | 35,98 |
| Small                | Medium    | 34,02 |
| Value                | Small     | 0,12  |
| Blend                | Micro     | 0,00  |
| Growth               |           |       |

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 113.944,25



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 5,59  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 4,47  |
| Apple Inc                                   | IT      | 3,73  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 1,77  |
| Visa Inc Class A                            | IT      | 1,75  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 1,49  |
| Novartis AG Registered Shares               | Pharma  | 1,36  |
| Lam Research Corp                           | IT      | 1,27  |
| TJX Companies Inc                           | IT      | 1,22  |
| Charles Schwab Corp                         | IT      | 1,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,85 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 136   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| • Ciclico                   |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| • Sensibile                 |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| • Difensivo                 |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • America                     |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| • Europa                      |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| • Asia                        |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

## Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 27,17 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    | 17/01/2022                              | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,23% |
| Nome del Gestore    | Fabio Pinna                             | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -     |

## BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity K EUR Acc

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 11/10/2019 | ISIN | LU2420731262 |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 140,86 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 65,93 USD  |      |              |
| (31/12/2025)           |            |      |              |