

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

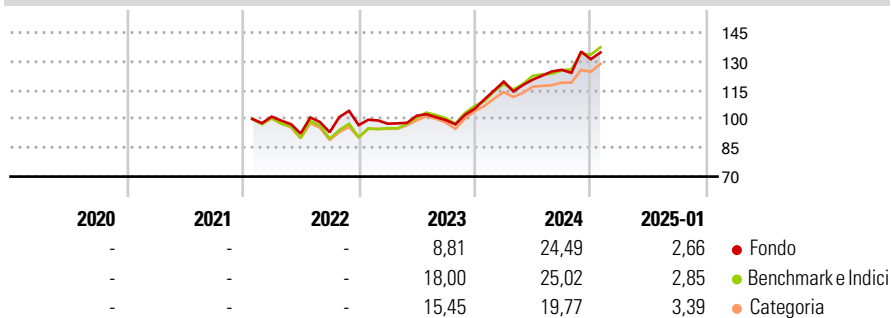
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Global equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all time this sub-fund invests at least 75% of its assets 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

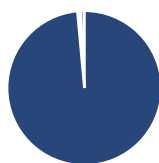
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	5,40	5,51
6-Mesi	16,86	19,44	16,43
1-Anno	19,69	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	11,01	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,60
● Altro	0,86

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

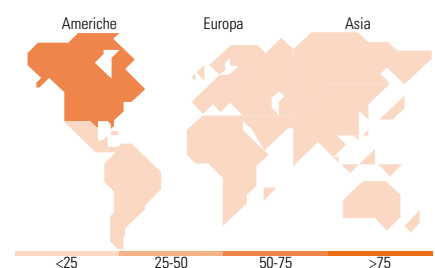
Style

Mkt Cap %

Fondo	29,96
Giant	36,92
Large	31,64
Medium	1,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	85.870,09
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,90
NVIDIA Corp		4,51
Apple Inc		3,93
Walmart Inc		1,59
Novartis AG Registered Shares		1,33
TJX Companies Inc		1,24
Progressive Corp		1,23
Amazon.com Inc		1,23
McKesson Corp		1,18
Motorola Solutions Inc		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,45
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	19,70
Immobiliare	-
Sensibile	45,85
Telecomunicazioni	5,50
Energia	-
Beni Industriali	13,79
Tecnologia	26,56
Difensivo	25,70
Beni Difensivi	11,32
Salute	14,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,84
Stati Uniti	65,94
Canada	5,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,06
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,10
Giappone	6,95
Australasia	2,90
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	23,65 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	-	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 (07/02/2025)	EUR 131,68		
Patrimonio Netto (Mln)	46,97 USD		

(31/12/2024)