

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

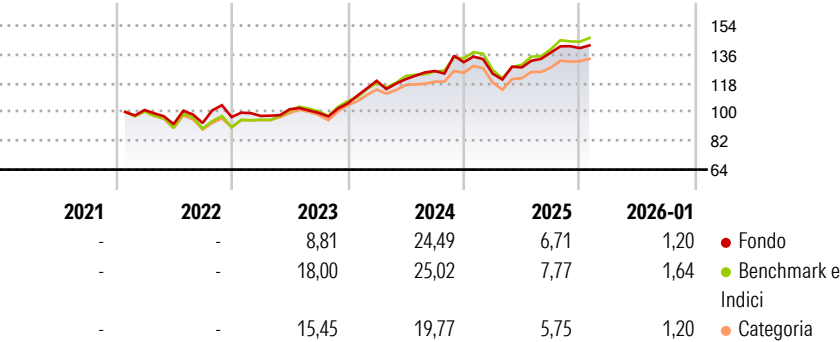
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Global equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all time this sub-fund invests at least 75% of its assets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

Rendimenti

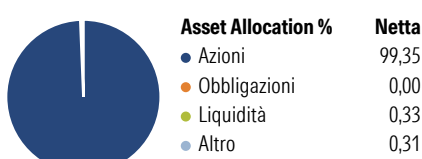


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	2,49	2,29
6-Mesi	8,90	10,59	8,13
1-Anno	6,49	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,64	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

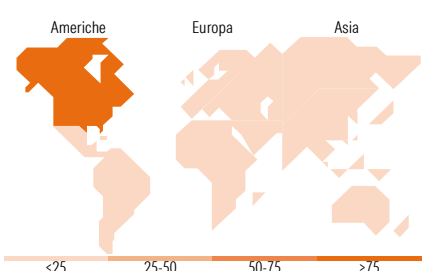
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,88
Blend	Large	35,98
Growth	Medium	34,02
	Small	0,12
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	113.944,25	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,59
Microsoft Corp	📠	4,47
Apple Inc	📠	3,73
Alphabet Inc Class A	📠	1,77
Visa Inc Class A	📠	1,75
Broadcom Inc	📠	1,49
Novartis AG Registered Shares	⚡	1,36
Lam Research Corp	📠	1,27
TIJX Companies Inc	📠	1,22
Charles Schwab Corp	📠	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,70
Materie Prime	🏠	4,81
Beni di Consumo Ciclici	🚗	5,79
Finanza	🏦	22,10
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		45,21
Telecomunicazioni	📶	4,72
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	9,35
Tecnologia	💻	31,14
Difensivo		22,09
Beni Difensivi	🍷	5,03
Salute	🏥	16,36
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,70

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,50
Stati Uniti		68,05
Canada		7,45
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,29
Regno Unito		2,39
Europa Occidentale - Euro		8,45
Europa Occidentale - Non Euro		4,46
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,21
Giappone		5,11
Australasia		3,80
Asia - Paesi Sviluppati		0,30
Asia - Emergente		0,00

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)			