

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N USD Capitalisation

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

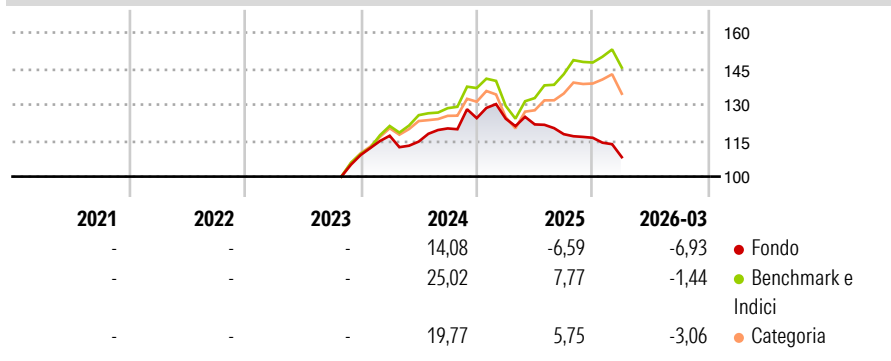
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti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

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -5,46 | 3,57  | 1,95  | 2026                     | -6,93 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -6,87 | 6,91  | 5,04  | 2025                     | -0,19 | -1,91 | -3,34 | -1,29 |
| 1-Anno           | -6,36 | 29,48 | 23,47 | 2024                     | 7,35  | -2,08 | 4,78  | 3,58  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,63 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,36  |
| Altro              | 0,01  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 15,87 |
| Large     | 40,94 |
| Medium    | 41,83 |
| Small     | 1,36  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,33</b> |
| Stati Uniti                   | 46,66        |
| Canada                        | 15,67        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,34</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>23,34</b> |
| 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) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | (23/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,72% |
| Data di Partenza     | 13/10/2023                              | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | Henri Fournier                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (23/04/2026)     | USD 373,73                              | ISIN                    | LU2582359324 |                              |       |

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

368,73 EUR

(28/02/2026)