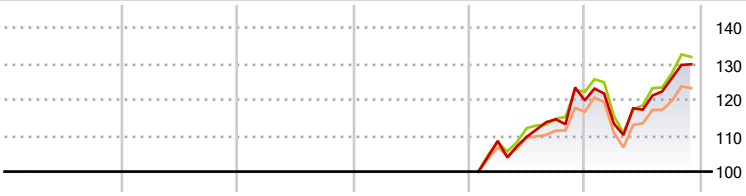
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	8,36	Fondo
-	-	-	-	-	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,55	Categoria

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	-

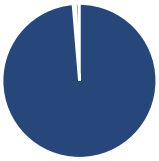
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	6,89	4,86
6-Mesi	8,82	12,80	8,48
1-Anno	3,37	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

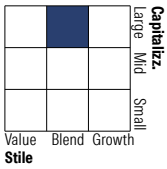
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,36	3,38	7,47	-
2024	-	1,05	4,43	4,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



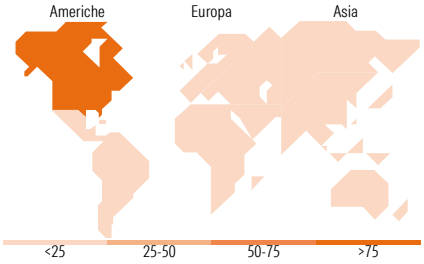
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,47
Altro	0,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,50
Large	37,01
Medium	34,08
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.066,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,97
Microsoft Corp		4,19
Apple Inc		3,75
Visa Inc Class A		1,75
Broadcom Inc		1,63
Alphabet Inc Class A		1,56
Lam Research Corp		1,37
Novartis AG Registered Shares		1,24
Trane Technologies PLC Class A		1,23
Gilead Sciences Inc		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,26**
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	4,37
Finanza	21,49
Immobiliare	-
Sensibile	**50,26**
Telecomunicazioni	4,90
Energia	-
Beni Industriali	12,49
Tecnologia	32,86
Difensivo	**19,48**
Beni Difensivi	4,63
Salute	14,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,27**
Stati Uniti	67,28
Canada	7,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,25**
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,49**
Giappone	5,67
Australasia	4,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	09/01/2024
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	11/10/2019	ISIN	LU2737024823
NAV (04/12/2025)	EUR 133,91		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	63,71 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.