

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic 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™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

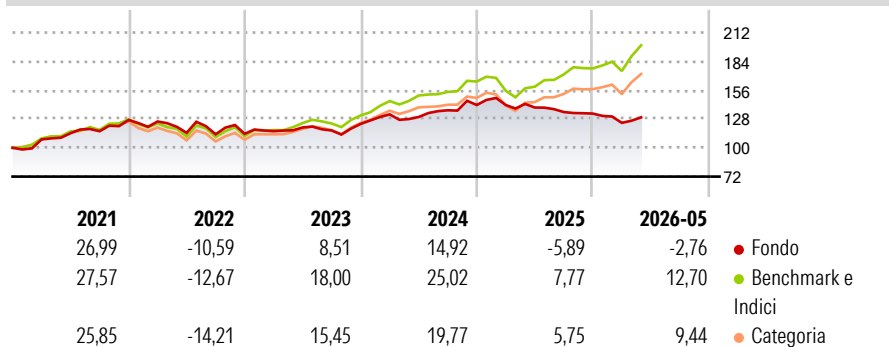
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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          | -9,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10  |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 9,50  |
| 3Y R-Squared      | 66,42 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -2,07 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,46  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

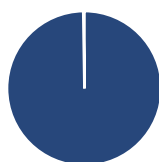
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,09  | 12,01 | 9,30  |
| 6-Mesi         | -2,26 | 14,37 | 10,16 |
| 1-Anno         | -6,97 | 27,93 | 19,22 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,81  | 17,32 | 13,19 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,98  | 12,10 | 8,94  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,64  | 12,65 | 9,99  |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,76 | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,02 | -1,73 | -3,15 | -1,10 |
| 2024 | 7,53  | -1,90 | 4,98  | 3,78  |
| 2023 | 2,30  | 3,11  | -2,48 | 5,47  |
| 2022 | -1,14 | -8,79 | -1,23 | 0,39  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,76  
0,00  
0,23  
0,01

#### Style Box Azionaria

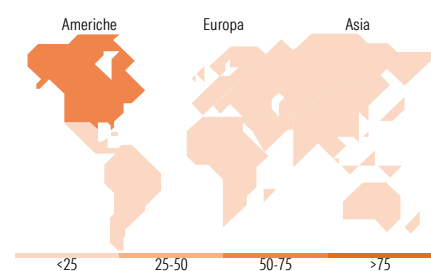


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 16,64 |       |        |
| Large  | 33,87 |       |        |
| Medium | 46,30 |       |        |
| Small  | 3,19  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 38.274,03       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...              | —             | 3,90  |
| Reliance Inc                                | Industria     | 2,16  |
| Cisco Systems Inc                           | Tecnologia    | 2,11  |
| TMX Group Ltd                               | Finanza       | 2,11  |
| Microsoft Corp                              | Tecnologia    | 2,09  |
| Sun Life Financial Inc                      | Assicurazione | 2,09  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza       | 2,08  |
| Halma PLC                                   | Industria     | 2,04  |
| Suncorp Group Ltd                           | Assicurazione | 2,03  |
| National Bank of Canada                     | Finanza       | 2,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 22,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,24</b> |
| Materie Prime               | 9,18         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,14        |
| Finanza                     | 21,41        |
| Immobiliare                 | 1,51         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,37</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,97         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 23,60        |
| Tecnologia                  | 21,80        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,39</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,93         |
| Salute                      | 3,44         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,03         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,36</b> |
| Stati Uniti                   | 48,46        |
| Canada                        | 15,91        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,59</b> |
| Regno Unito                   | 2,40         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,66         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,53         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,05</b> |
| Giappone                      | 3,95         |
| Australasia                   | 11,57        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,51         |
| Asia - Emergente              | 0,02         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 135,44 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | (15/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 17/05/2013                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,97% |
| Nome del Gestore     | Henri Fournier                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2022                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (15/06/2026)     | EUR 117,54                              | ISIN                    | LU0823417810 |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Low Vol Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

305,95 EUR

(30/04/2026)