

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

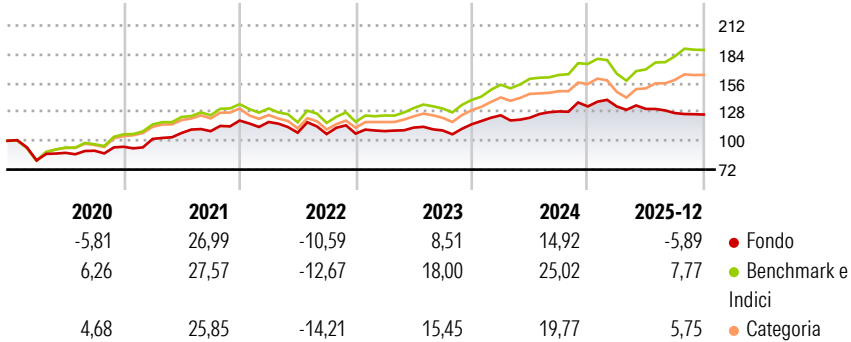
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-7,86	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	69,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	0,96	0,96
6-Mesi	-6,71	8,65	6,45
1-Anno	-10,06	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	3,44	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	5,82	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	6,02	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



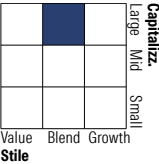
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69  
0,00  
0,29  
0,01

Style Box Azionaria

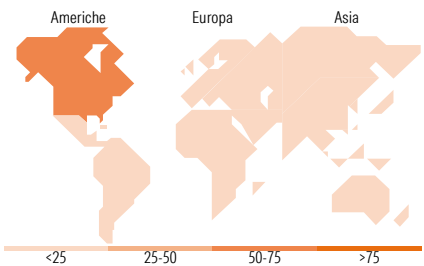


Mkt Cap %

Giant	18,31
Large	39,06
Medium	41,43
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.176,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	2,95
Royal Bank of Canada	🏦	2,09
Sun Life Financial Inc	🏦	2,06
Cognizant Technology...	💻	2,03
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	2,03
S&P Global Inc	🏦	2,02
Visa Inc Class A	💳	2,02
Dollarama Inc	🛒	2,01
Mastercard Inc Class A	💳	1,98
WSP Global Inc	⚙️	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,09</b>
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	15,50
Finanza	21,19
Immobiliare	0,88
<b>Sensibile</b>	<b>49,56</b>
Telecomunicazioni	2,07
Energia	-
Beni Industriali	23,85
Tecnologia	23,64
<b>Difensivo</b>	<b>8,35</b>
Beni Difensivi	2,17
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,27</b>
Stati Uniti	45,75
Canada	18,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,10</b>
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,61
<b>Asia</b>	<b>23,63</b>
Giappone	5,60
Australasia	11,90
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	190,30 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	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Henri Fournier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0823417810		
NAV (29/01/2026)	EUR 117,98				

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	424,20 EUR
(31/12/2025)	