

# 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

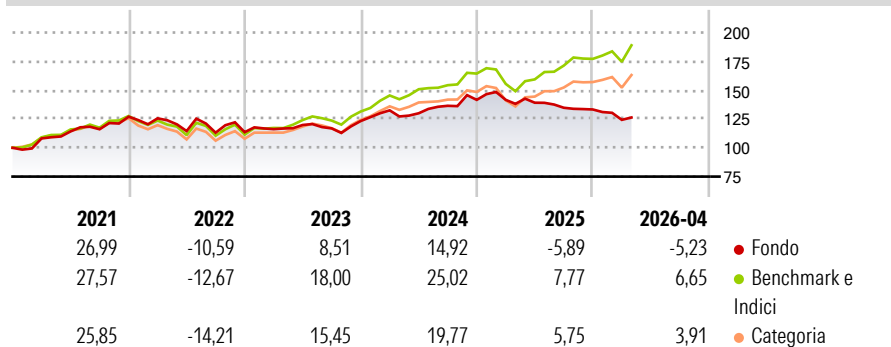
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-10,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	66,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,61	4,88	3,15
6-Mesi	-5,63	5,89	4,22
1-Anno	-8,57	25,44	19,57
3-Anni Ann.ti	2,66	17,08	13,57
5-Anni Ann.ti	2,96	11,19	8,86
10-Anni Ann.ti	5,41	11,94	9,84

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	16,28
Giant	34,89
Large	48,76
Medium	0,07
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	33.933,3
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	3,43
Suncorp Group Ltd	🏠	2,16
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏠	2,06
Ross Stores Inc	🏠	2,06
VeriSign Inc	📄	2,04
TMX Group Ltd	🏠	2,02
Electronic Arts Inc	📄	2,00
Expeditors International of...	⚙️	2,00
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏠	1,99
Reliance Inc	🏠	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,24</b>
Materie Prime	8,62
Beni di Consumo Ciclici	15,03
Finanza	20,30
Immobiliare	1,28
<b>Sensibile</b>	<b>48,03</b>
Telecomunicazioni	4,40
Energia	-
Beni Industriali	21,75
Tecnologia	21,88
<b>Difensivo</b>	<b>6,73</b>
Beni Difensivi	1,88
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,51</b>
Stati Uniti	47,15
Canada	16,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,11</b>
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	5,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,38</b>
Giappone	5,15
Australasia	12,50
Asia - Paesi Sviluppati	6,71
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	143,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 114,14	ISIN	LU0823417810		

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

325,06 EUR

(31/03/2026)