

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

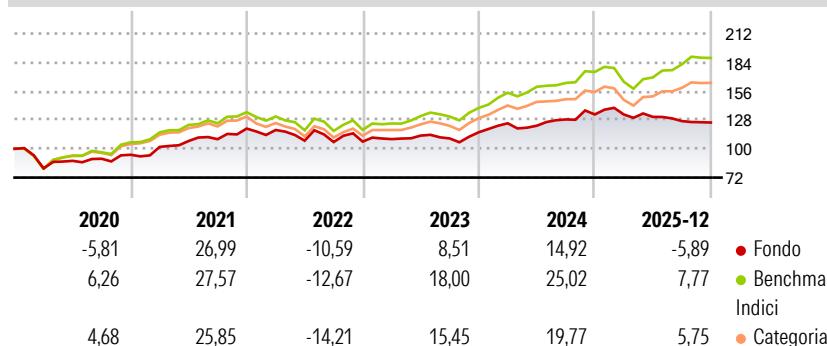
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti

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)

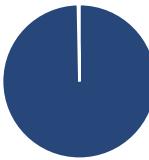
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,09
6-Mesi	-6,71
1-Anno	-10,06
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	5,82
10-Anni Ann.ti	6,02

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

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

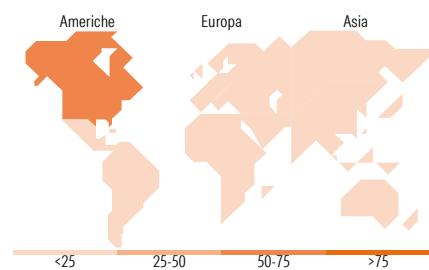
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,01



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.176,5


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,09
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	49,56
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	8,35
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	64,27
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	12,10
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	23,63
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	190,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			—
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
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			1,97%

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

424,20 EUR

(31/12/2025)