

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N 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

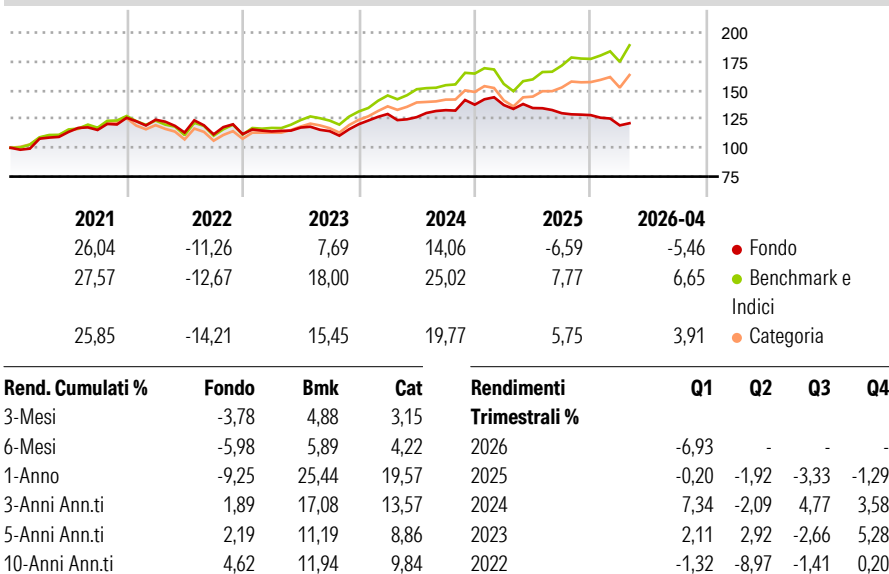
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-10,79	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	66,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

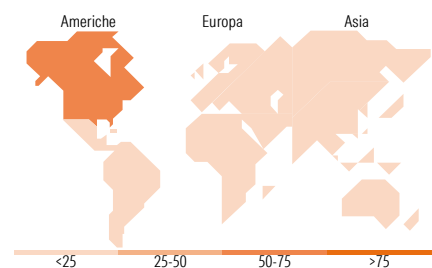


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	33.933,39
Ave Mkt Cap EUR	



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,51
Stati Uniti	47,15
Canada	16,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,11
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
Asia	24,38
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)	10,23 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	2,73%
Nome del Gestore	Henri Fournier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0823418388		
NAV (30/04/2026)	EUR 316,81				

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

325,06 EUR

(31/03/2026)