

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Privilege 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

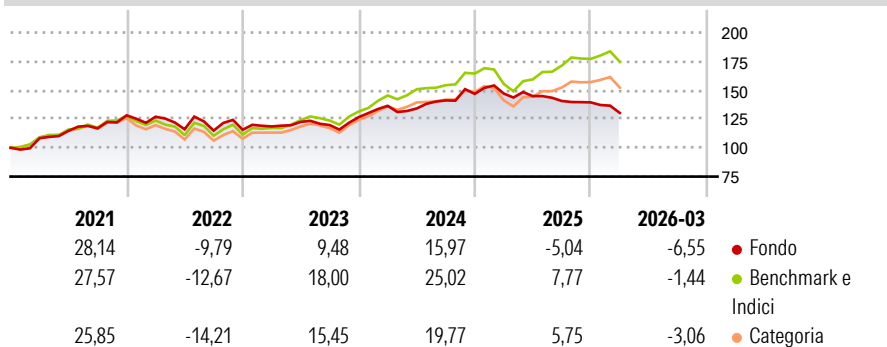
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-8,32	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,35	4,02	2,24
6-Mesi	-5,16	5,56	3,29
1-Anno	-7,25	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	3,48	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	3,81	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	6,30	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,55	-	-	-
2025	0,21	-1,51	-2,93	-0,87
2024	7,77	-1,68	5,22	4,01
2023	2,53	3,34	-2,26	5,71
2022	-0,92	-8,60	-0,99	0,62

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,36
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,87
Large	40,94
Medium	41,83
Small	1,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.224,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	3,50
Toromont Industries Ltd	⚙️	2,24
Halma PLC	⚙️	2,20
Stryker Corp	🏥	2,10
Ecolab Inc	🏭	2,10
Telstra Group Ltd	📶	2,07
Ross Stores Inc	🏪	2,05
Svenska Cellulosa AB Class B	🏭	2,03
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	2,03
Transurban Group	⚙️	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,24
Materie Prime	8,73
Beni di Consumo Ciclici	14,51
Finanza	18,66
Immobiliare	1,34
Sensibile	47,87
Telecomunicazioni	2,25
Energia	-
Beni Industriali	22,84
Tecnologia	22,78
Difensivo	8,89
Beni Difensivi	2,14
Salute	6,50
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,33
Stati Uniti	46,66
Canada	15,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,34
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,57
Asia	23,34
Giappone	4,47
Australasia	12,24
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,56 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	1,07%
Nome del Gestore	Henri Fournier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU0823418545		
NAV (29/04/2026)	EUR 290,71				

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

368,73 EUR

(28/02/2026)