

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

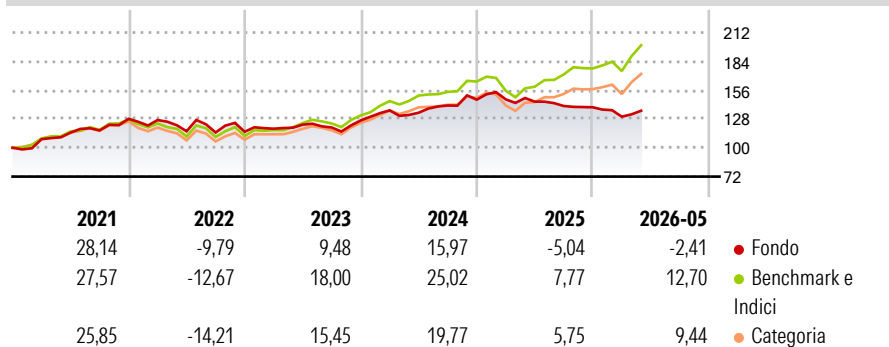
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-8,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	66,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

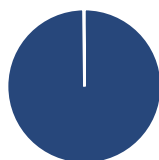
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	15,69	14,60
6-Mesi	-1,61	14,03	10,20
1-Anno	-5,33	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	3,84	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	3,63	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	6,32	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,81
0,00
0,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,95		
Large	35,71		
Medium	46,16		
Small	3,18		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	39.477,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	4,11
Cisco Systems Inc	📄	2,25
Wesfarmers Ltd	🏠	2,07
Aristocrat Leisure Ltd	🏠	2,05
CGI Inc Class A	📄	2,04
Kyocera Corp	⚙️	2,04
Microsoft Corp	📄	2,04
Halma PLC	⚙️	2,00
Apple Inc	📄	1,97
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	44,64
Materie Prime	8,73
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	21,72
Immobiliare	1,04
Sensibile	50,21
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	23,52
Tecnologia	22,52
Difensivo	5,15
Beni Difensivi	1,87
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	62,10
Stati Uniti	47,80
Canada	14,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,30
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,60
Giappone	5,40
Australasia	11,66
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/06/2026)		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	1,07%
Nome del Gestore	Henri Fournier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 301,91	ISIN	LU0823418545		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

289,88 EUR

(31/05/2026)