

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Privilege 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

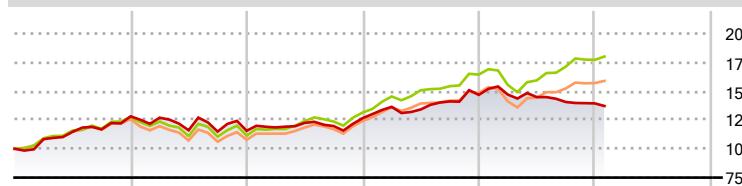
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,14	-9,79	9,48	15,97	-5,04	-1,61
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	66,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,14	2,79
6-Mesi	-6,16	8,76
1-Anno	-12,75	6,08
3-Anni Ann.ti	3,53	14,80
5-Anni Ann.ti	5,65	10,98
10-Anni Ann.ti	7,48	12,30

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### 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

7

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America

64,27

Stati Uniti

45,75

Canada

18,52

America Latina e Centrale

0,00

### Europa

#### Fondo

Regno Unito

1,88

Europa Occidentale - Euro

6,19

Europa Occidentale - Non Euro

2,42

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

1,61

### Asia

#### Fondo

Giappone

5,60

Australasia

11,90

Asia - Paesi Sviluppati

6,13

Asia - Emergenti

0,00

### 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...	banche	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	4,52
• Beni di Consumo Ciclici	15,50
• Finanza	21,19
• Immobiliare	0,88
• Sensibile	49,56
• Telecomunicazioni	2,07
• Energia	-
• Beni Industriali	23,85
• Tecnologia	23,64
• Difensivo	8,35
• Beni Difensivi	2,17
• Salute	6,15
• Servizi di Pubblica Utilità	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,32 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 (13/02/2026)	EUR 296,77				

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

424,20 EUR

(31/12/2025)