

# BNP Paribas Funds Inclusive Growth 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 EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

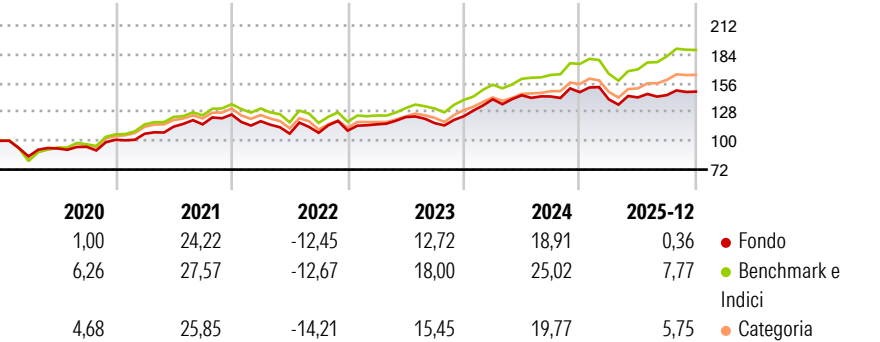
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che conducono la propria attività in ambiti dedicati allo sviluppo umano e vengono scelte sulla base delle rispettive pratiche in termini di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della relativa struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,29	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

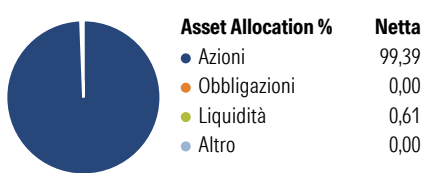
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	0,96	0,96
6-Mesi	0,17	8,65	6,45
1-Anno	-3,96	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	8,24	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	7,70	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	-	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,75	1,37	1,56	2,35
2024	13,34	2,75	-0,80	2,93
2023	5,58	6,09	-4,76	5,67
2022	-5,14	-10,12	0,74	1,94

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

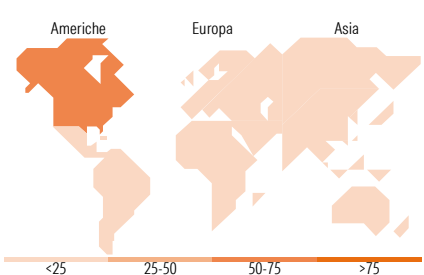


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	35,67
Large	44,69
Medium	18,33
Small	1,31
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	144.849,62



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,24
Microsoft Corp	💻	6,16
Visa Inc Class A	💳	2,75
Micron Technology Inc	💻	2,54
ASML Holding NV	💻	2,53
AstraZeneca PLC	🏥	2,43
Roche Holding AG	🏥	2,42
Allianz SE	🏠	2,24
Intuit Inc	💻	2,20
The Walt Disney Co	🎬	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,73</b>
🏭 Materie Prime	4,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,07
🏦 Finanza	17,49
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,74</b>
📞 Telecomunicazioni	3,12
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,97
💻 Tecnologia	28,64
<b>Difensivo</b>	<b>22,53</b>
🛒 Beni Difensivi	5,56
🏥 Salute	12,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,28

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,46</b>
Stati Uniti	68,28
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,71</b>
Regno Unito	8,37
Europa Occidentale - Euro	16,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,83</b>
Giappone	1,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 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	15/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Maria Luz Diaz Blanco	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	ISIN	LU1165136505		
NAV (29/01/2026)	EUR 171,33				

# BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	661,06 EUR
(31/12/2025)	