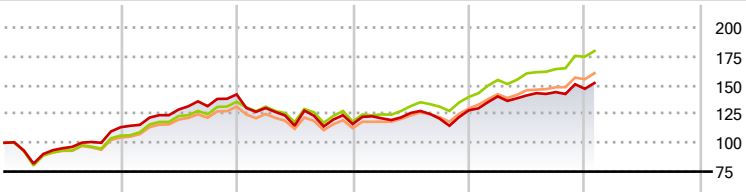
Fundquest Ethisworld Classic

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di gestione: classificato nella categoria "Azioni internazionali", l'obiettivo di gestione del comparto, su un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni, è: (i) esporsi ai mercati azionari internazionali investendo in quote o azioni di OICR a loro volta investiti in società che rispettano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) o partecipano a una tematica legata allo sviluppo sostenibile (per esempio l'acqua o l'energia rinnovabile) e (ii) distribuire l'equivalente del dividendo distribuito dall'indice MSCI World + 1%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
13,49	25,06	-18,07	10,21	14,58	3,43	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

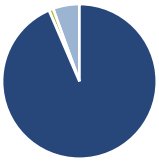
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	4,89	3,25
6-Mesi	14,25	0,50	-2,37
1-Anno	14,94	10,75	6,00
3-Anni Ann.ti	5,74	12,02	9,62
5-Anni Ann.ti	7,76	12,47	9,69
10-Anni Ann.ti	-	10,65	8,39

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

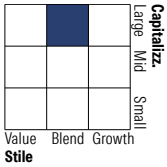
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,43	0,61	2,02	2,01
2023	4,25	3,86	-3,99	6,03
2022	-8,28	-11,82	-0,53	1,85
2021	7,37	5,74	2,24	7,74

Portafoglio 31/01/2025



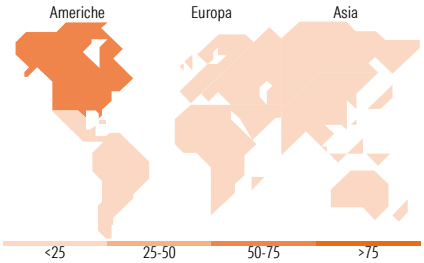
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,55
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,92
Altro	5,53

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,53
Large	37,99
Medium	29,84
Small	5,38
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.238,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Wld Paris-Algnd...	—	17,43
BNP Paribas Inclusive Growth...	—	14,75
BNPP E MSCI ACWI SRI S-Sr 5%...	—	13,11
Sparinvest SICAV Ethical Gl...	—	12,76
BNP Paribas Aqua I	—	10,44
BNPP E ECPI Circular Economy...	—	10,13
BNP Paribas Global Envir I C	—	9,75
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I...	—	5,95
BNP Paribas Glb Net Zr...	—	5,41
Pictet-Digital J EUR	—	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,66**
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	9,19
Finanza	13,31
Immobiliare	1,94
Sensibile	**48,76**
Telecomunicazioni	4,68
Energia	0,16
Beni Industriali	22,09
Tecnologia	21,84
Difensivo	**19,58**
Beni Difensivi	5,82
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,81**
Stati Uniti	64,51
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,35
Europa	**24,29**
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	14,16
Europa Occidentale - Non Euro	4,60
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,07
Medio Oriente	0,10
Asia	**8,90**
Giappone	5,08
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	11/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/02/2025)	EUR 154,08
Patrimonio Classe (Mln) (05/02/2025)	21,48 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012686020
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Fundquest Ethisworld Classic

Patrimonio Netto (Mln)	22,44 EUR
(31/01/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.