

Éthique Convictions GF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

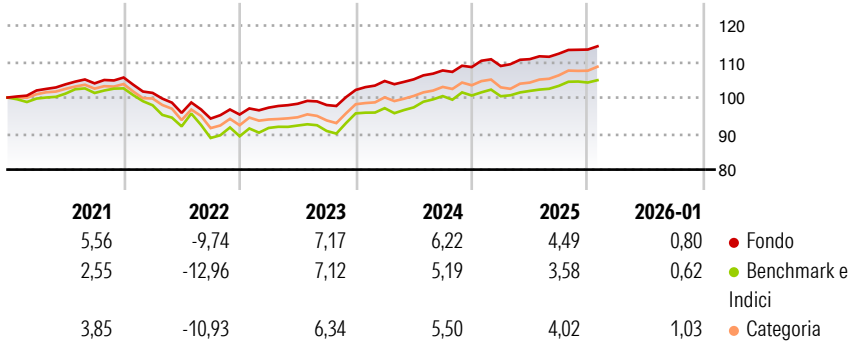
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

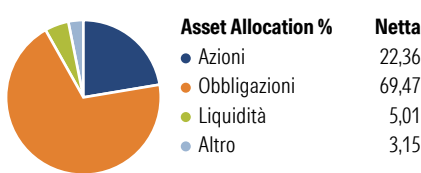
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	2,92	4,27	2025	0,28	1,74	1,37	1,03
1-Anno	3,79	3,26	3,93	2024	2,44	0,43	2,35	0,87
3-Anni Ann.ti	5,38	4,90	5,35	2023	2,01	1,11	-0,36	4,27
5-Anni Ann.ti	2,41	1,01	1,80	2022	-4,04	-5,47	-1,66	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

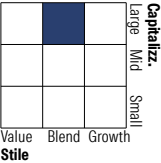
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

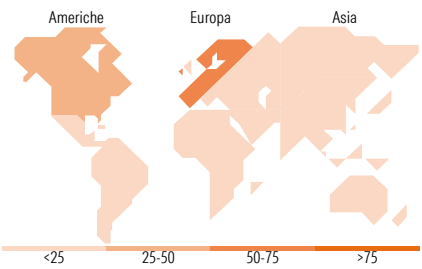


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Mois ISR IC	—	4,74
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac...	—	4,14
AAF-Parnassus US ESG Eqs I\$	—	3,99
Triodos Microfinance I EUR Acc	—	3,15
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld...	—	2,41
Iberdrola International B.V.	—	2,40
Kraft Heinz Foods Company...	—	2,34
EDP Servicios Financieros...	—	2,33
Caixabank S.A. 3.625%	—	2,23
Equinix Europe 2 Financing...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,03
Sensibile	38,11
Difensivo	24,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,87
Societario	83,40
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,65
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,22
Stati Uniti	46,98
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,17
Europa	52,52
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	45,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,27
Giappone	0,21
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	69,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	David Gilleron	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 1.208,90	ISIN	FR0013324654		
Patrimonio Netto (Mln)	73,06 EUR				

(31/12/2025)