

Éthique Convictions GF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

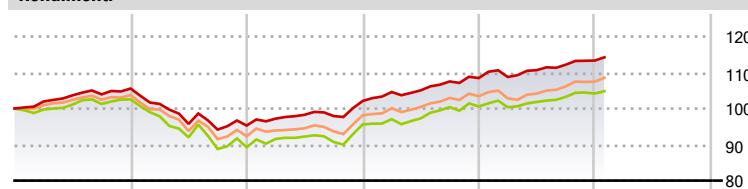
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,56	-9,74	7,17	6,22	4,49	0,80
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

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
3-Mesi	1,04	1,89
6-Mesi	3,10	2,92
1-Anno	3,79	3,26
3-Anni Ann.ti	5,38	4,90
5-Anni Ann.ti	2,41	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,28	1,74	1,37	1,03
2024	2,44	0,43	2,35	0,87
2023	2,01	1,11	-0,36	4,27
2022	-4,04	-5,47	-1,66	1,19

Portafoglio 31/12/2025

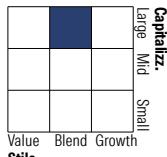


Asset Allocation %

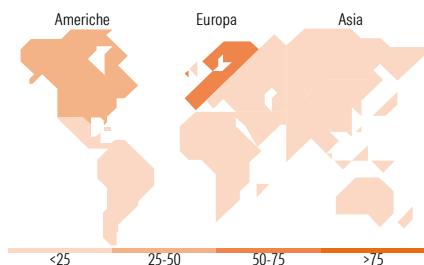
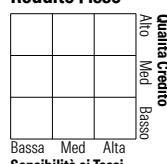
• Azioni	22,36
• Obbligazioni	69,47
• Liquidità	5,01
• Altro	3,15

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		14
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2018	UCITS	No	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	David Gilleron	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2024	ISIN	FR0013324654		
NAV (06/02/2026)	EUR 1.208,90				
Patrimonio Netto (Mln)	73,06 EUR				
(31/12/2025)					