

Éthique Convictions GF

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

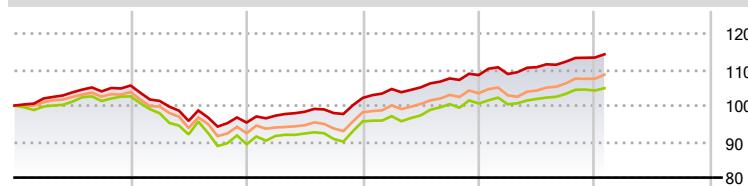
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

-

0,28

1,74

1,37

1,03

6-Mesi

3,10

2,92

4,27

2025

-

0,28

0,43

2,35

0,87

1-Anno

3,79

3,26

3,93

2024

-

2,44

0,43

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

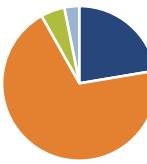
-5,47

-1,66

1,19

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



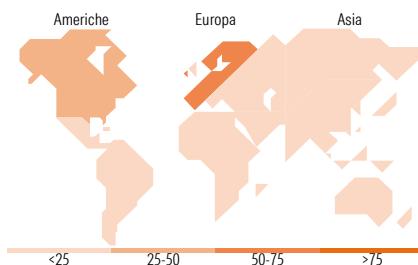
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,36
• Obbligazioni	69,47
• Liquidità	5,01
• Altro	3,15

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 %

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 - 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)					

© 2026 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR