

Éthique Convictions GF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

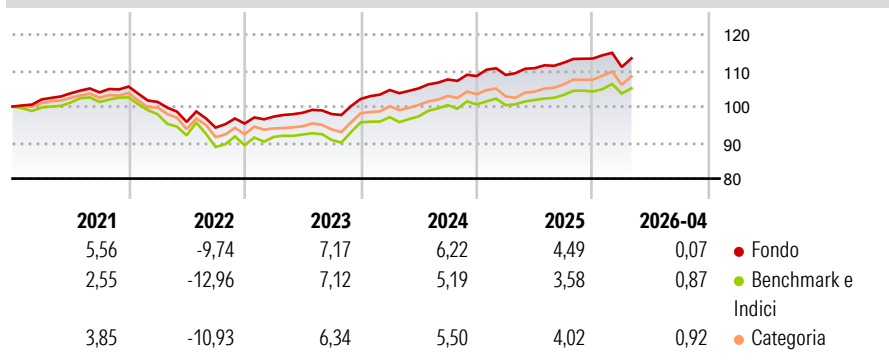
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	0,10	0,49
6-Mesi	0,17	1,03	2,32
1-Anno	3,81	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	5,11	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	2,06	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,07	-	-	-
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 31/03/2026

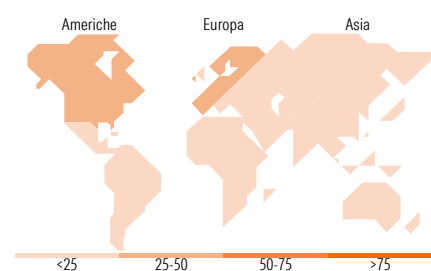
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,13
73,34
4,53
0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac...	-	4,24
BNP Paribas Mois ISR IC	-	4,21
AAF-Parnassus US ESG Eqs I\$	-	3,84
Triodos Microfinance I EUR Acc	-	3,33
Iberdrola International B.V.	-	2,49
Candriam Sst Bd Gbl Hi Yld...	-	2,48
EDP Servicios Financieros...	-	2,42
Kraft Heinz Foods Company...	-	2,33
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,32
NN Group N.V.	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,88
Sensibile	42,41
Difensivo	19,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,74
Societario	84,40
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,79
Derivati	1,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,37
Stati Uniti	47,82
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,47
Europa	48,19
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	39,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,40
Africa	1,04
Medio Oriente	0,00
Asia	3,44
Giappone	0,24
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	65,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/04/2026)		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	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 1.198,43	ISIN	FR0013324654		
Patrimonio Netto (Mln)	69,82 EUR				

(31/03/2026)