

BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

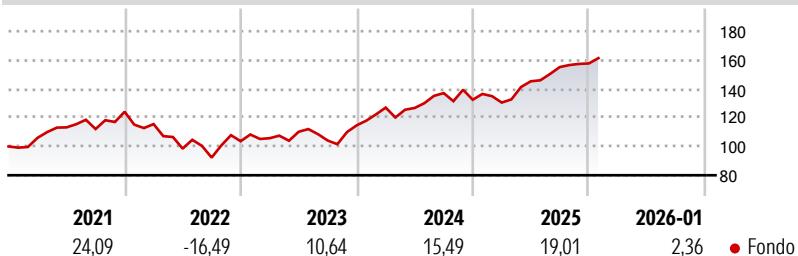
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Global equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all time this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies from any countries. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, money market instruments, financial derivative instruments and provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	7,78
1-Anno	18,48
3-Anni Ann.ti	14,39
5-Anni Ann.ti	9,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,48	11,29	6,82	1,61
2024	10,73	-0,19	8,13	-3,36
2023	2,02	4,23	-5,53	10,14
2022	-6,89	-14,76	-6,31	12,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,31

Netta



Mkt Cap %

Giant	29,88
Large	35,98
Medium	34,02
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.944,25
-----------------	------------

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,59
Microsoft Corp	IT	4,47
Apple Inc	IT	3,73
Alphabet Inc Class A	IT	1,77
Visa Inc Class A	IT	1,75
Broadcom Inc	IT	1,49
Novartis AG Registered Shares	IT	1,36
Lam Research Corp	IT	1,27
TJX Companies Inc	IT	1,22
Charles Schwab Corp	IT	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		136
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,70
■ Materie Prime	4,81
■ Beni di Consumo Ciclici	5,79
■ Finanza	22,10
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	45,21
■ Telecomunicazioni	4,72
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,35
■ Tecnologia	31,14
■ Difensivo	22,09
■ Beni Difensivi	5,03
■ Salute	16,36
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	75,50
● Stati Uniti	68,05
● Canada	7,45
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	15,29
● Regno Unito	2,39
● Europa Occidentale - Euro	8,45
● Europa Occidentale - Non Euro	4,46
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	9,21
● Giappone	5,11
● Australasia	3,80
● Asia - Paesi Sviluppati	0,30
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	14,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Fabio Pinna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/10/2019	ISIN	LU1956137290	-

BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic RH EUR Acc

NAV (12/02/2026)	EUR 172,11
Patrimonio Netto (Mln)	65,93 USD
(31/12/2025)	