

BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

Usato nel Report

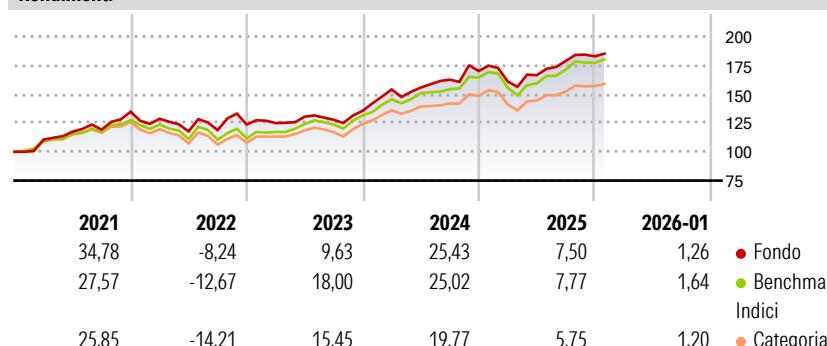
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,79	2,26
6-Mesi	7,99	8,76	6,31
1-Anno	7,13	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,10	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	12,40	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	10,69	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,35	3,39	7,46	2,24
2024	13,64	1,03	4,43	4,60
2023	0,97	4,45	-2,04	6,12
2022	-4,57	-8,50	0,92	4,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,31

Style Box Azionaria

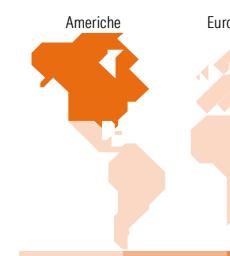
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	113.944,25



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	Pharma	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 Complessivi di Titoli Azionari		136
Numeri Complessivi 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
Defensivo	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)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Fabio Pinna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity Classic USD Acc

Data Inizio Gestione	11/10/2019	ISIN	LU1956136995
NAV (16/02/2026)	USD 269,34		
Patrimonio Netto (Mln)	65,93 USD		
(31/12/2025)			