

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

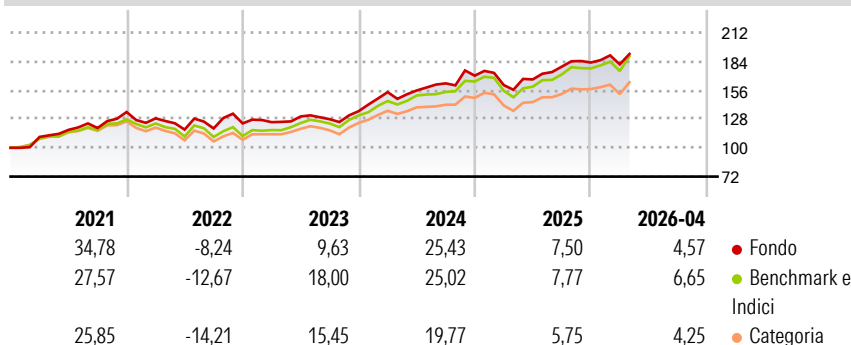
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Global equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all time this sub-fund invests at least 75% of its assets 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 UCLs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,17	7,80	5,70
6-Mesi	7,74	10,86	8,18
1-Anno	18,21	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	15,90	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	12,01	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	10,53	12,38	9,77

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,69
● Altro	0,18

Style Box Azionaria

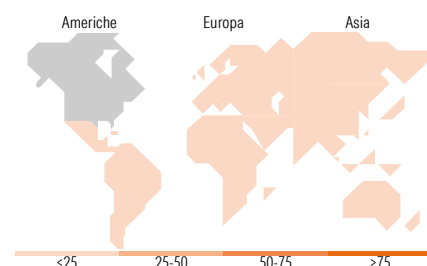


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,56		
Large	37,53		
Medium	29,52		
Small	1,38		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	115.758,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,73
Apple Inc	ICT	4,02
Microsoft Corp	ICT	2,86
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,59
Alphabet Inc Class A	ICT	1,58
Visa Inc Class A	Finanza	1,55
Broadcom Inc	ICT	1,48
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,42
TIX Companies Inc	ICT	1,27
Allianz SE	Assicurazioni	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,46
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	22,61
Immobiliare	-
Sensibile	42,99
Telecomunicazioni	4,75
Energia	-
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	28,56
Difensivo	22,55
Beni Difensivi	4,62
Salute	17,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,86
Stati Uniti	67,55
Canada	7,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,84
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,30
Giappone	5,93
Australasia	3,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 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 ^(13/05/2026)	USD 279,86		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	64,28 USD		