

BNP Paribas Global Infrastructure Target Vol Equity

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

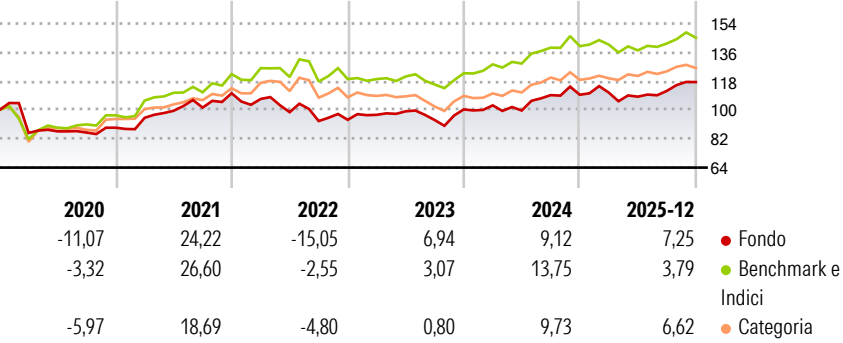
L'obiettivo di gestione del FCI è di esporsi ai mercati azionari internazionali sviluppati rappresentativi del settore delle infrastrutture, allo scopo di generare, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di commercializzazione iniziale<sup>1</sup>, un apprezzamento del capitale nel lungo termine, mantenendo al contempo la volatilità annualizzata del FCI tra il 10% e il 15%, con un target del 12%. Tale obiettivo di volatilità target è realizzato mediante un'esposizione dinamica ai mercati azionari. Per conseguire l'obiettivo di volatilità, l'esposizione del FCI verso i mercati azionari potrà raggiungere il 150% del patrimonio netto. L'obiettivo di mantenere la volatilità annuale del fondo tra il 10 e il 15%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

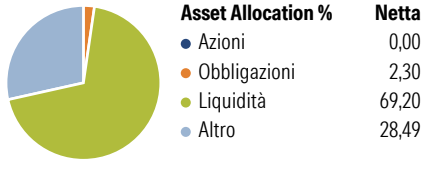
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,47	1,86	1,73
6-Mesi	8,33	6,62	5,89
1-Anno	7,25	4,46	7,58
3-Anni Ann.ti	7,76	6,22	5,70
5-Anni Ann.ti	5,72	8,43	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,25	-2,30	3,33	4,94
2024	2,49	-3,11	9,67	0,19
2023	3,35	2,27	-5,52	7,09
2022	-3,24	-7,74	-5,61	0,82

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

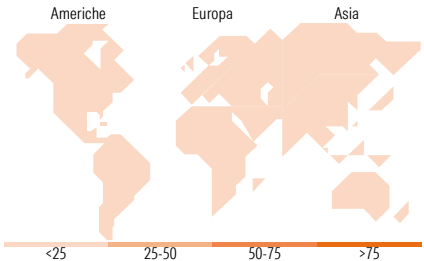


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Total Return Equity Swap Trs...	—	28,49
BNP Paribas Cash Invest E	—	15,77
BNPP InstiCash EUR 3M I Cap	—	14,37
BNP Paribas Money 3M IC	—	14,37
BNP Paribas Mois ISR IC	—	14,37
BNPP SRI Invest 3M IC	—	7,29
BNP Paribas Moné Etat I	—	5,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	16,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Barbara Vernimmen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013434081		

# BNP Paribas Global Infrastructure Target Vol Equity

NAV <small>(29/12/2025)</small>	EUR 119,64
Patrimonio Netto (Mln)	21,34 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	