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

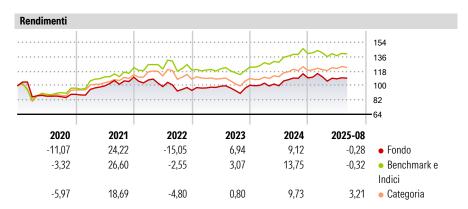
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L' obiettivo di gestione del FCl 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 iniziale1, un apprezzamento del capitale nel lungo termine, mantenendo al contempo la volatilità annualizzata del FCl 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 FCl 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,04		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,48		
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	0,39	-0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	-0,91	2,19	2025	1,25	-2,30	-	-
1-Anno	2,11	-0,61	1,17	2024	2,49	-3,11	9,67	0,19
3-Anni Ann.ti	4,04	2,70	1,68	2023	3,35	2,27	-5,52	7,09
5-Anni Ann.ti	5,03	8,48	5,72	2022	-3,24	-7,74	-5,61	0,82
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	6,93	4,63	1,99	8,85
Rendimenti aggiornati al 16/09/2029	5							

Fondo

Fondo

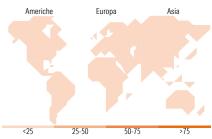
Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Total Return Equity Swap Trs	_	25,62
BNP Paribas Cash Invest E	_	16,94
BNP Paribas Money 3M IC	_	15,77
BNP Paribas Mois ISR IC	_	15,72
BNPP InstiCash EUR 3M Std	_	13,57
BNPP SRI Invest 3M IC	_	12,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

101140	Distribuzione dettoriale //
0,00	№ Ciclico
-	🚣 Materie Prime
=	🕰 Beni di Consumo Ciclici
=	🚅 Finanza
-	♠ Immobiliare
0,00	₩ Sensibile
=	Telecomunicazioni
-	 Energia
-	🜣 Beni Industriali
-	且 Tecnologia
0,00	→ Difensivo
-	📜 Beni Difensivi
-	🛨 Salute
-	🔽 Servizi di Pubblica Utilità

25 25	30.3	
Ripartizione Geogra	afica %	Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Ce	ntrale	-
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 Sviluppa	ıti	-
Asia - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET	Patrimonio Classe (MIn)	17,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
	MANAGEMENT Europe	(16/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	12/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2025	ISIN	FR0013434081		

BNP Paribas Global Infrastructure Target Vol Equity

NAV (16/09/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 112,83 21,18 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili eriferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

