

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

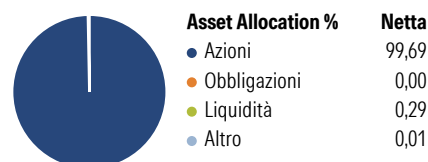
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,51
6-Mesi	-5,33
1-Anno	-2,90
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

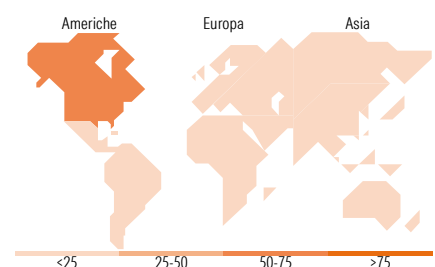
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,95	3,00	-2,94	-1,30
2024	7,69	-1,93	6,08	0,03
2023	3,51	3,66	-3,83	7,11
2022	-3,01	-12,12	-4,90	5,34

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,31
Large	39,06
Medium	41,43
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.176,57


Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	-	2,95
Royal Bank of Canada	🏦	2,09
Sun Life Financial Inc	🏦	2,06
Cognizant Technology...	💻	2,03
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	2,03
S&P Global Inc	🏦	2,02
Visa Inc Class A	💳	2,02
Dollarama Inc	🏪	2,01
Mastercard Inc Class A	💳	1,98
WSP Global Inc	⚙️	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,09
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	15,50
Finanza	21,19
Immobiliare	0,88
Sensibile	49,56
Telecomunicazioni	2,07
Energia	-
Beni Industriali	23,85
Tecnologia	23,64
Difensivo	8,35
Beni Difensivi	2,17
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,27
Stati Uniti	45,75
Canada	18,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,10
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,61
Asia	23,63
Giappone	5,60
Australasia	11,90
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	20,77 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	30/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Henri Fournier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU2155810042		
NAV (29/01/2026)	EUR 137,98				
Patrimonio Netto (Mln)	424,20 EUR				

(31/12/2025)