

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity K

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

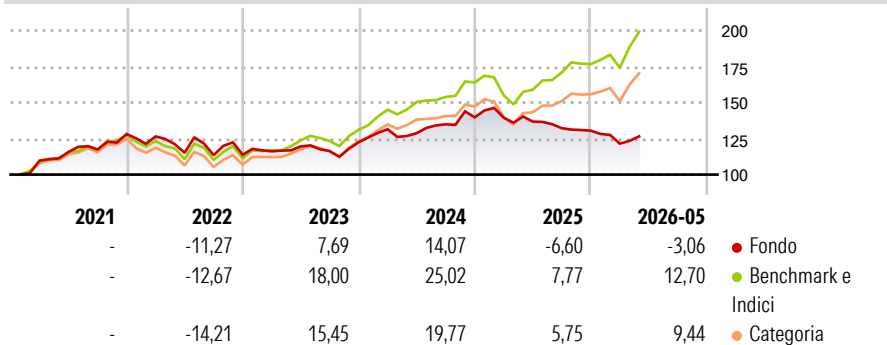
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti 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	-10,28	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	66,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

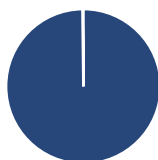
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	15,69	14,60
6-Mesi	-2,41	14,03	10,20
1-Anno	-6,87	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	2,14	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	1,94	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,93	-	-	-
2025	-0,20	-1,92	-3,33	-1,29
2024	7,33	-2,08	4,78	3,58
2023	2,11	2,91	-2,65	5,28
2022	-1,33	-8,97	-1,42	0,21

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,81  
0,00  
0,19  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,95		
Large	35,71		
Medium	46,16		
Small	3,18		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	39.477,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	-	4,11
Cisco Systems Inc	IT	2,25
Wesfarmers Ltd	Retail	2,07
Aristocrat Leisure Ltd	Gaming	2,05
CGI Inc Class A	IT	2,04
Kyocera Corp	IT	2,04
Microsoft Corp	IT	2,04
Halma PLC	Pharmaceuticals	2,00
Apple Inc	IT	1,97
Oversea-Chinese Banking Corp...	Banking	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>44,64</b>
Materie Prime	8,73
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	21,72
Immobiliare	1,04
<b>Sensibile</b>	<b>50,21</b>
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	23,52
Tecnologia	22,52
<b>Difensivo</b>	<b>5,15</b>
Beni Difensivi	1,87
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>62,10</b>
Stati Uniti	47,80
Canada	14,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,30</b>
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,60</b>
Giappone	5,40
Australasia	11,66
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Henri Fournier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 125,74	ISIN	LU2200550353		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

# BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity K

Patrimonio Netto (Mln)

289,88 EUR

(31/05/2026)