

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

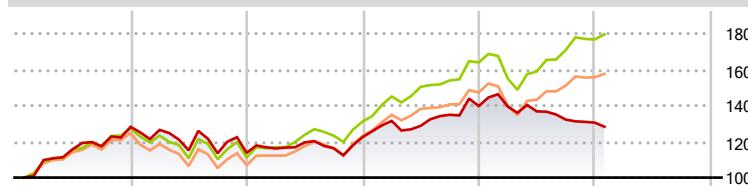
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-11,27	7,69	14,07	-6,60	-1,74
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,25	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	66,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,47
6-Mesi	-7,25
1-Anno	-13,75
3-Anni Ann.ti	1,96
5-Anni Ann.ti	3,94
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,29
0,01



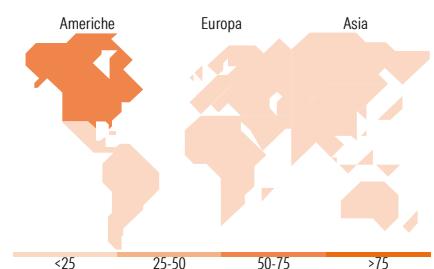
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNPP Sust Global Mlt-Fac Eq...	—	2,95
Royal Bank of Canada	banche	2,09
Sun Life Financial Inc	banche	2,06
Cognizant Technology...	tecnologia	2,03
Oversea-Chinese Banking Corp...	banche	2,03
S&P Global Inc	telecomunicazioni	2,02
Visa Inc Class A	telecomunicazioni	2,02
Dollarama Inc	mercati al dettaglio	2,01
Mastercard Inc Class A	mercati al dettaglio	1,98
WSP Global Inc	telecomunicazioni	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,57 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	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Henri Fournier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2022	ISIN	LU2200550353	
NAV (16/02/2026)	EUR 124,05			

BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity K

Patrimonio Netto (Mln)

424,20 EUR

(31/12/2025)