

BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity K EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

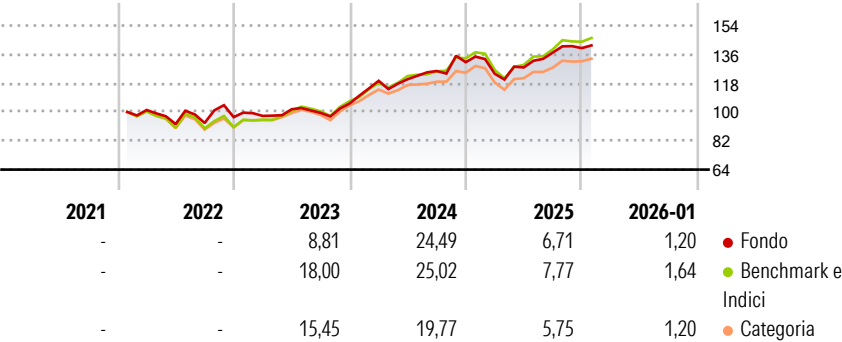
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Global equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all time this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies from any countries. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, money market instruments, financial derivative instruments and provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti

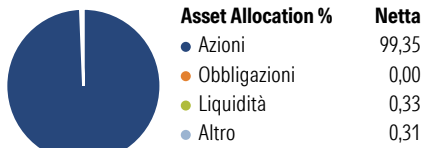


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	2,79	2,26
6-Mesi	7,11	8,76	6,31
1-Anno	6,34	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,26	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

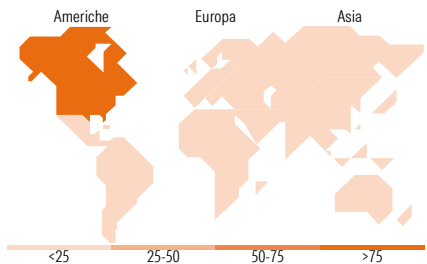
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,52	3,19	7,26	2,04
2024	13,43	0,85	4,23	4,40
2023	0,77	4,26	-2,23	5,92
2022	-	-8,68	0,73	3,94

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	29,88
Large	Large	35,98
Medium	Medium	34,02
Small	Small	0,12
Small	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	113.944,	25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	5,59
Microsoft Corp	💻	4,47
Apple Inc	📱	3,73
Alphabet Inc Class A	📠	1,77
Visa Inc Class A	💳	1,75
Broadcom Inc	💻	1,49
Novartis AG Registered Shares	⚕️	1,36
Lam Research Corp	💻	1,27
TIJX Companies Inc	🚗	1,22
Charles Schwab Corp	🏦	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,70
🏭 Materie Prime		4,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,79
🏦 Finanza		22,10
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		45,21
📠 Telecomunicazioni		4,72
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		9,35
💻 Tecnologia		31,14
🛡️ Difensivo		22,09
🛡️ Beni Difensivi		5,03
🏥 Salute		16,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,70

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,50
Stati Uniti		68,05
Canada		7,45
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,29
Regno Unito		2,39
Europa Occidentale - Euro		8,45
Europa Occidentale - Non Euro		4,46
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,21
Giappone		5,11
Australasia		3,80
Asia - Paesi Sviluppati		0,30
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	26,95 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	17/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Fabio Pinna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity K EUR Acc

Data Inizio Gestione	11/10/2019	ISIN	LU2420731262
NAV ^(16/02/2026)	EUR 139,48		
Patrimonio Netto (Mln)	65,93 USD		
^(31/12/2025)			