

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

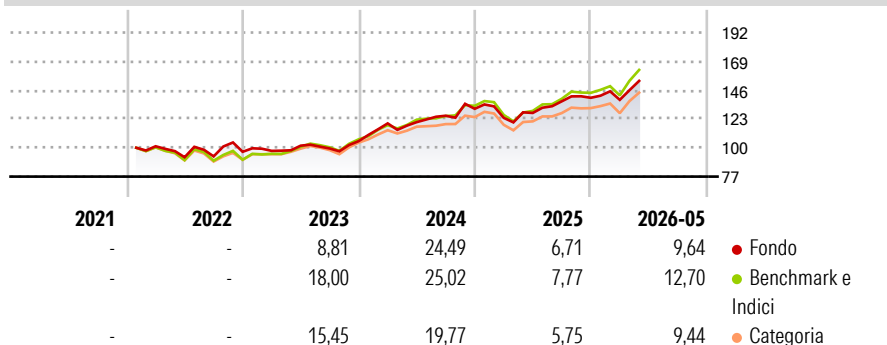
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of Global equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all time this sub-fund invests at least 75% of its assets 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 UCLs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,44	15,69	14,60
6-Mesi	9,81	14,03	10,20
1-Anno	22,68	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,72	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,15
0,00
-0,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	31,04
Large	38,80
Medium	29,06
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	154.201,16
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,11
Apple Inc	📄	4,40
Microsoft Corp	📄	2,79
Micron Technology Inc	📄	2,34
Alphabet Inc Class A	📄	1,92
Broadcom Inc	📄	1,86
Qualcomm Inc	📄	1,62
ASML Holding NV	📄	1,61
Visa Inc Class A	📄	1,53
Mastercard Inc Class A	📄	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,30
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	6,27
Finanza	20,85
Immobiliare	-
Sensibile	47,63
Telecomunicazioni	5,00
Energia	-
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	33,74
Difensivo	20,07
Beni Difensivi	4,03
Salute	15,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,58
Stati Uniti	70,42
Canada	6,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,29
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	5,59
Australasia	3,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	28,15 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	-

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 affidabili 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 Multi-Factor Equity K EUR Acc

Data Inizio Gestione	11/10/2019	ISIN	LU2420731262
NAV (25/06/2026)	EUR 151,13		
Patrimonio Netto (Mln)	72,09 USD		

(31/05/2026)

[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.