# **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

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

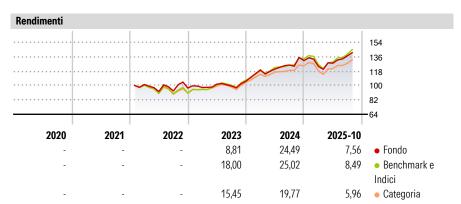
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,75	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,02	
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	7,61	5,19
6-Mesi	17,25	19,62	15,98
1-Anno	13,72	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	11,77	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,52	3,19	7,26	-
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
2021	=	-	-	-

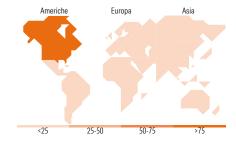
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,64
Large	39,84
Medium	32,78
Small	0,74
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,55
Microsoft Corp		4,28
Apple Inc		3,55
Visa Inc Class A	•	1,74
Broadcom Inc		1,42
Alphabet Inc Class A		1,38
Novartis AG Registered Shares	+	1,33
Pfizer Inc	•	1,26
Progressive Corp	<b>#</b>	1,22
Lam Research Corp		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	142
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,15
🚣 Materie Prime	4,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,13
🚅 Finanza	18,57
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,94
Telecomunicazioni	5,05
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	12,47
Tecnologia	32,42
→ Difensivo	22,90
🔚 Beni Difensivi	6,00
🛨 Salute	16,25
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,88
Stati Uniti	67,04
Canada	8,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,41
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,72
Giappone	4,86
Australasia	4,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,33
Asia - Emergente	0,00

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione
BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 17/01/2022
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 25,46 EUR
(31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,23%
Commissione di incentivo -

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

11/10/2019 LU2420731262 Data Inizio Gestione

EUR 137,45 NAV (31/10/2025) 63,05 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

