

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

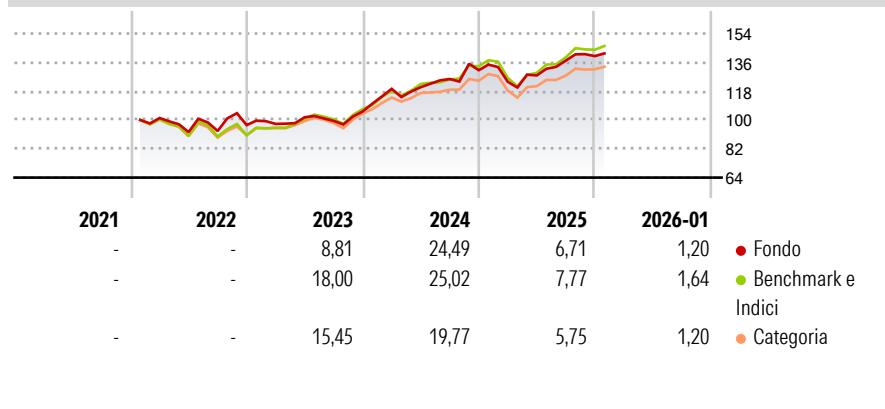
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,31

Netta



Mkt Cap %

Giant	29,88
Large	35,98
Medium	34,02
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.944,
	25

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

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
TJX Companies Inc	🚗	1,22
Charles Schwab Corp	🏦	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		136
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)			