

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity N EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

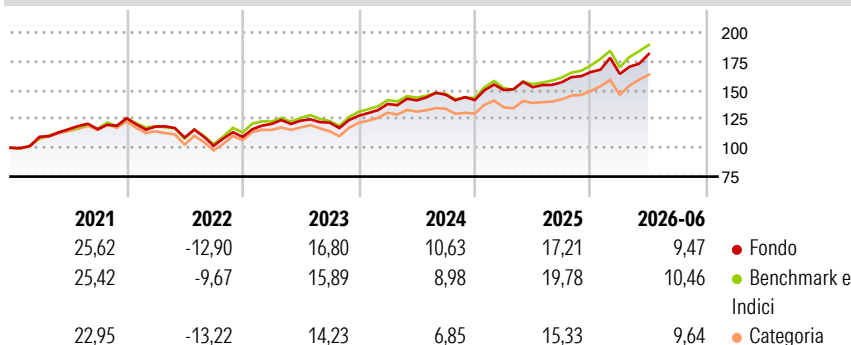
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Europe. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities and money market instruments, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

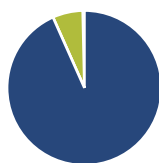
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	5,89	6,17
6-Mesi	7,71	7,04	6,62
1-Anno	17,84	19,78	16,62
3-Anni Ann.ti	14,98	15,76	13,34
5-Anni Ann.ti	9,06	10,13	8,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	10,56	-	-
2025	6,15	1,64	2,84	5,63
2024	7,99	2,24	3,49	-3,18
2023	10,27	2,35	-1,32	4,88
2022	-5,76	-7,98	-6,59	7,54

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

106,85
0,00
-7,24
0,40

Style Box Azionaria

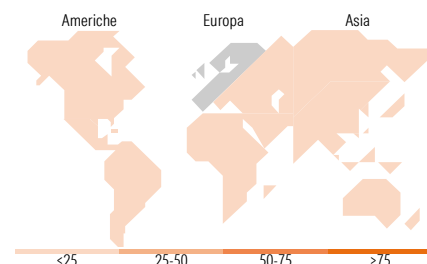


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,97
Large	48,05
Medium	11,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.792,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut Msci Europe Index Jun 26	—	8,34
ASML Holding NV	📄	6,00
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,53
AstraZeneca PLC	⊕	3,53
ABB Ltd	⚙️	2,71
Allianz SE	🏠	2,68
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,42
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,23
GSK PLC	⊕	2,20
Sanofi SA	⊕	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,80
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	27,02
Immobiliare	-
Sensibile	37,13
Telecomunicazioni	5,16
Energia	-
Beni Industriali	21,35
Tecnologia	10,63
Difensivo	29,07
Beni Difensivi	6,83
Salute	19,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,60
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	99,12
Regno Unito	24,16
Europa Occidentale - Euro	55,71
Europa Occidentale - Non Euro	19,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	14,42 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.	2,71%
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	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 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.

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity N EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1956135674
NAV <small>(09/07/2026)</small>	EUR 173,14		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.117,79 EUR		

[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.