

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

Categoria Morningstar™
Distribution

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

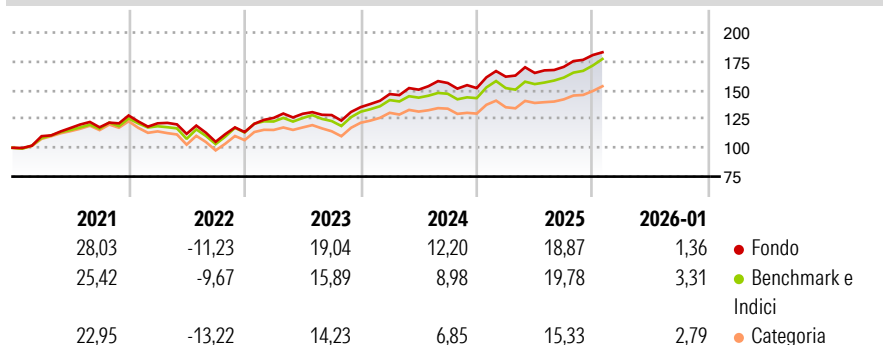
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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 | 1,81 | 3Y Sharpe Ratio | 1,28 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 8,83 |
| 3Y R-Squared | 90,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,45 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,85 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

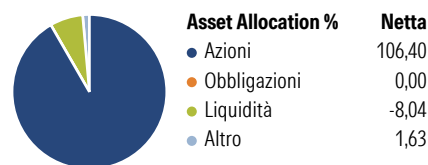


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,93 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 11,73 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 13,70 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,00 | 13,78 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,74 | 11,86 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

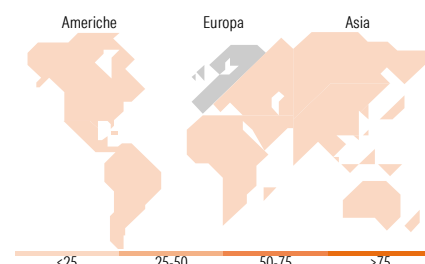
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,53 | 2,00 | 3,20 | 6,00 |
| 2024 | 8,37 | 2,60 | 3,86 | -2,85 |
| 2023 | 10,79 | 2,85 | -0,86 | 5,37 |
| 2022 | -5,32 | -7,54 | -6,14 | 8,03 |

Portafoglio 31/12/2025



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 47,42 |
| Large | 39,50 |
| Medium | 13,08 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.051,56 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI Europe Index Net Total... | — | 9,24 |
| ASML Holding NV | 🏢 | 4,64 |
| Novartis AG Registered Shares | ⚕️ | 3,43 |
| AstraZeneca PLC | ⚕️ | 3,01 |
| Allianz SE | 🏠 | 2,79 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 2,53 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 2,38 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 2,37 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 2,33 |
| Zurich Insurance Group AG | 🏠 | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,17 |
| Materie Prime | 1,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,33 |
| Finanza | 29,57 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,57 |
| Telecomunicazioni | 8,21 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,59 |
| Tecnologia | 9,78 |
| Difensivo | 27,26 |
| Beni Difensivi | 9,42 |
| Salute | 15,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,33 |
| Stati Uniti | 0,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,06 |
| Europa | 98,67 |
| Regno Unito | 24,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 13/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | Jean-Baptiste Simoen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 15/12/2022 | ISIN | LU1956135831 |
| Distribution | EUR 151,29 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 828,44 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |