

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

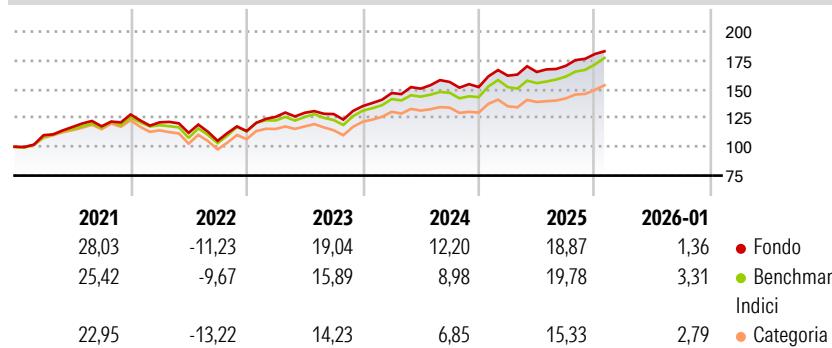
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	106,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-8,04
Altro	1,63

Style Box Azionaria

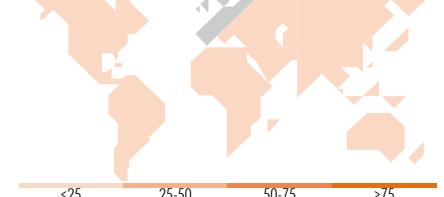
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

Data Inizio Gestione
Distribution
Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

15/12/2022
EUR 151,29
828,44 EUR

ISIN
LU1956135831