

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Distribution

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

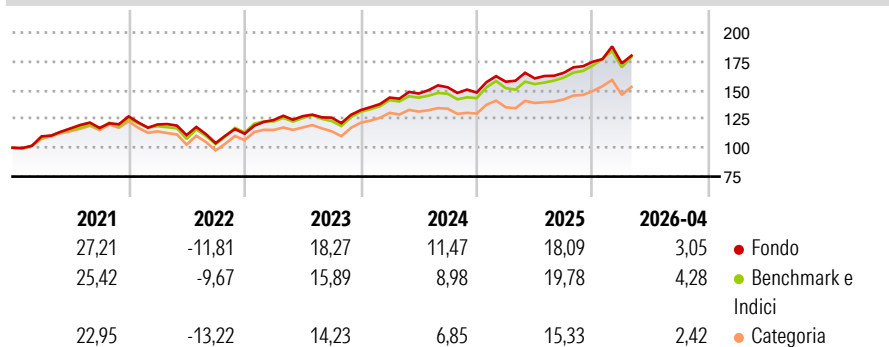
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	0,95	0,85
6-Mesi	6,00	8,19	7,42
1-Anno	13,81	18,79	16,00
3-Anni Ann.ti	12,10	12,36	10,82
5-Anni Ann.ti	10,24	10,05	8,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	-	-	-
2025	6,35	1,83	3,04	5,83
2024	8,20	2,43	3,69	-3,00
2023	10,61	2,68	-1,01	5,20
2022	-5,48	-7,69	-6,29	7,86

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	105,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-6,96
Altro	1,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,37
Large	43,76
Medium	14,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.895,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	8,60
ASML Holding NV	📄	5,18
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,74
AstraZeneca PLC	⊕	3,23
Allianz SE	🏠	2,78
GSK PLC	⊕	2,48
ABB Ltd	⚙️	2,39
Deutsche Telekom AG	📄	2,30
Munchener...	🏠	2,20
AXA SA	🏠	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,19
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	5,19
Finanza	28,15
Immobiliare	-
Sensibile	38,75
Telecomunicazioni	7,96
Energia	-
Beni Industriali	19,59
Tecnologia	11,20
Difensivo	27,06
Beni Difensivi	7,28
Salute	17,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,68
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,68
Europa	99,02
Regno Unito	23,49
Europa Occidentale - Euro	55,23
Europa Occidentale - Non Euro	20,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 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	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Distribution

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1956135591
NAV ^(30/04/2026)	EUR 142,88		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	910,57 EUR		