

# 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

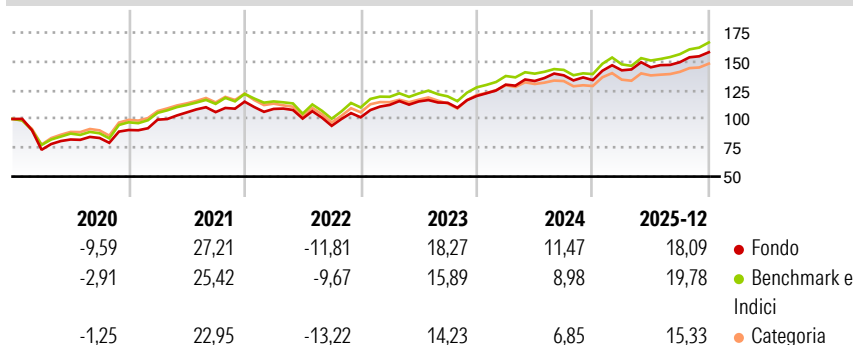
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	1,58	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

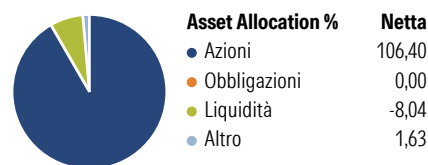


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	7,18	5,44
6-Mesi	8,00	13,06	9,59
1-Anno	12,71	16,20	13,01
3-Anni Ann.ti	13,64	13,56	11,38
5-Anni Ann.ti	11,92	12,28	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

106,40  
0,00  
-8,04  
1,63

#### Style Box Azionaria

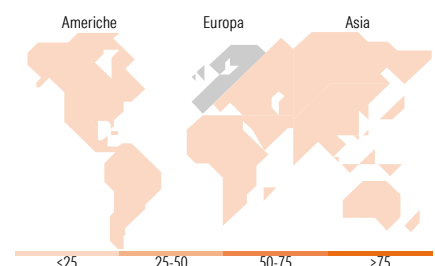


#### Mkt Cap %

Giant	47,42
Large	39,50
Medium	13,08
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,33</b>
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,06
<b>Europa</b>	<b>98,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,52 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.	1,47%
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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 143,00		
Patrimonio Netto (Mln)	828,44 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			