

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

Categoria Morningstar™
Capitalisation
Large-Cap Fund

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR.EUR.
Usato nel Report

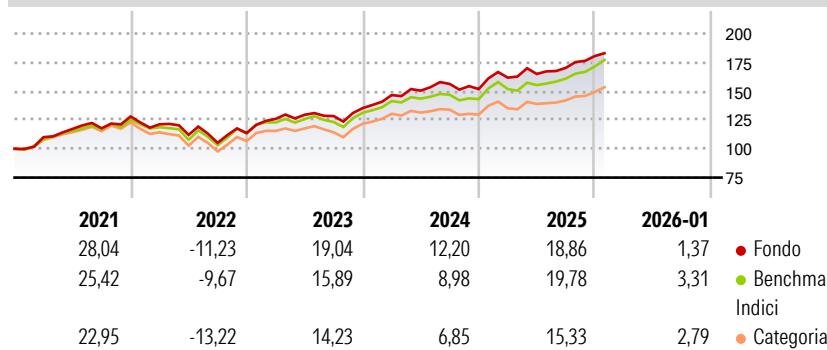
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	8,53	8,64
6-Mesi	11,73	14,62	11,84
1-Anno	13,71	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	14,99	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	12,74	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,52	2,00	3,20	6,00
2024	8,37	2,61	3,86	-2,84
2023	10,79	2,85	-0,86	5,38
2022	-5,33	-7,53	-6,14	8,04

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

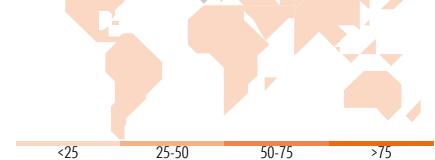
Fondo
Giant
39,50
Medium
13,08
Small
0,00
Micro
0,00

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia



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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	21,68 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	Acc		

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

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

15/12/2022
EUR 189,64
828,44 EUR

ISIN
LU1956135757