

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

**Categoria Morningstar™**  
**Capitalisation**

**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

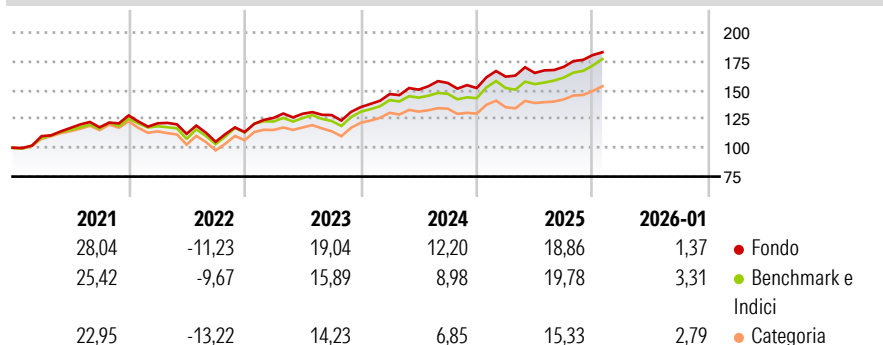
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	1,80	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)

## Rendimenti

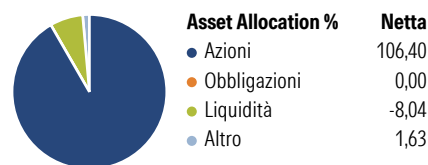


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	8,53	8,64
6-Mesi	11,73	14,62	11,84
1-Anno	13,71	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	14,99	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	12,74	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

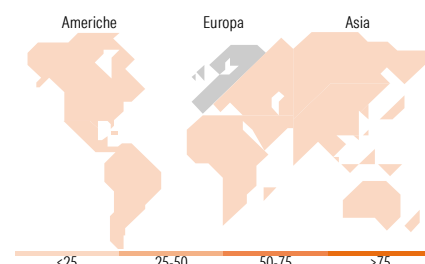
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,52	2,00	3,20	6,00
2024	8,37	2,61	3,86	-2,84
2023	10,79	2,85	-0,86	5,38
2022	-5,33	-7,53	-6,14	8,04

## Portafoglio 31/12/2025



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
<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)	21,68 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	Acc		

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1956135757
<b>Capitalisation</b>	EUR 189,64		
Patrimonio Netto (Mln)	828,44 EUR		
(31/12/2025)			