

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

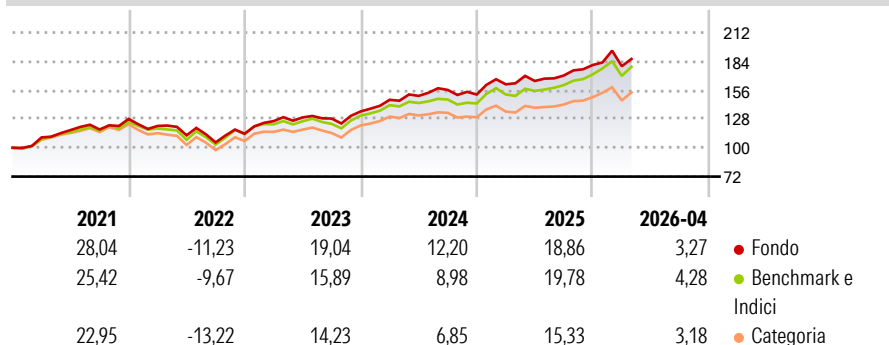
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	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	-0,52	0,77	0,85
6-Mesi	10,77	12,83	11,99
1-Anno	11,08	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	13,42	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,82	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	-	-	-
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 31/03/2026



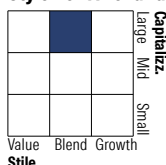
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

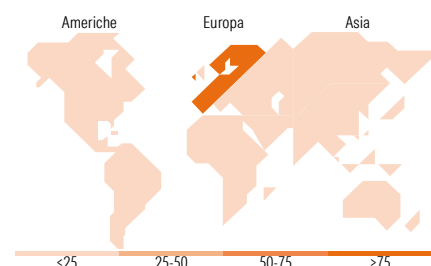


Mkt Cap %

	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)	21,10 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	0,81%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

Data Inizio Gestione

15/12/2022

ISIN

LU1956135757

Capitalisation

EUR 193,85

Patrimonio Netto (Mln)

910,57 EUR

(31/03/2026)