

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity I EUR Capitalisation

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

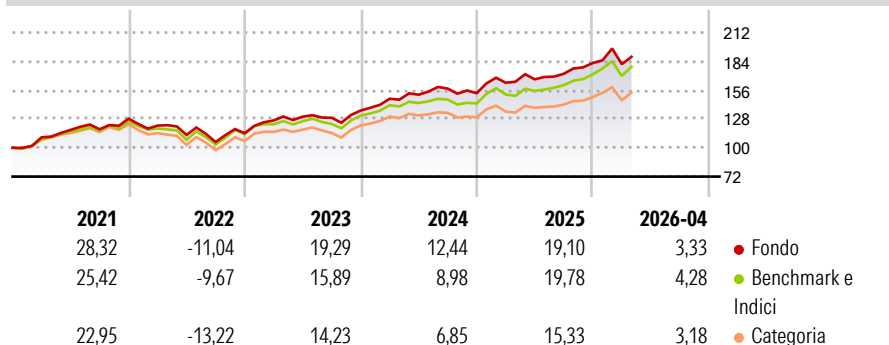
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	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	-0,47	0,77	0,85
6-Mesi	10,87	12,83	11,99
1-Anno	11,30	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	13,66	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	11,05	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	6,58	2,04	3,25	6,06
2024	8,43	2,66	3,92	-2,79
2023	10,84	2,91	-0,80	5,42
2022	-5,27	-7,49	-6,08	8,09

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	240,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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	0,61%
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 I EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1956135914
NAV (22/05/2026)	EUR 244,03		
Patrimonio Netto (Mln)	910,57 EUR		

(31/03/2026)