

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

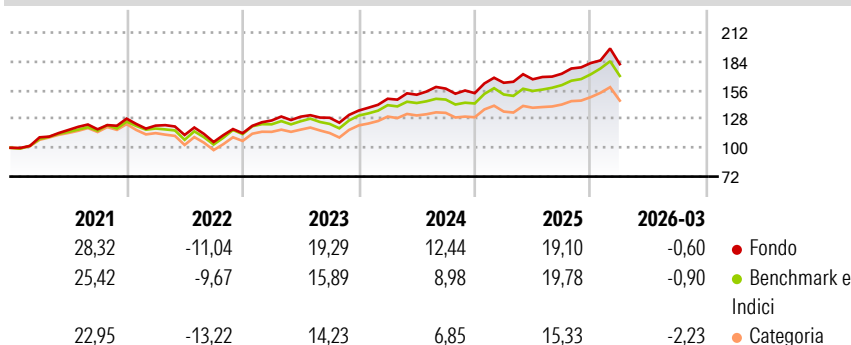
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

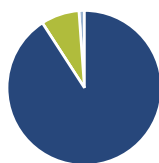
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,72	-0,72
6-Mesi	6,17	6,10	3,18
1-Anno	13,22	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	13,68	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	10,98	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	92,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-9,54
Altro	1,36

Netta

Azioni	108,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-9,54
Altro	1,36

Style Box Azionaria

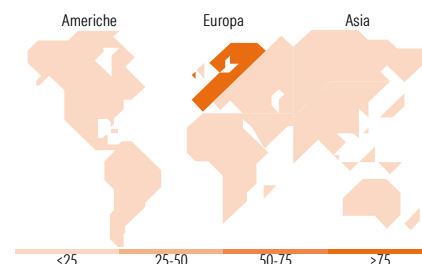


Mkt Cap %

Giant	47,55
Large	37,68
Medium	14,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.712,02
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut Msci Europe Index Mar 26	-	11,06
ASML Holding NV	📄	5,20
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,68
AstraZeneca PLC	⊕	3,15
Allianz SE	🏠	2,68
Deutsche Telekom AG	📄	2,50
ABB Ltd	⚙️	2,47
UniCredit SpA	🏠	2,27
GSK PLC	⊕	2,26
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,23
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	4,52
Finanza	28,54
Immobiliare	-
Sensibile	38,73
Telecomunicazioni	8,14
Energia	-
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	10,65
Difensivo	27,05
Beni Difensivi	8,62
Salute	16,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,81
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,81
Europa	99,19
Regno Unito	23,63
Europa Occidentale - Euro	54,30
Europa Occidentale - Non Euro	21,27
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	202,44 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.	0,61%
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1956135914
NAV (02/04/2026)	EUR 235,65		
Patrimonio Netto (Mln)	856,76 EUR		

(28/02/2026)