

# BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

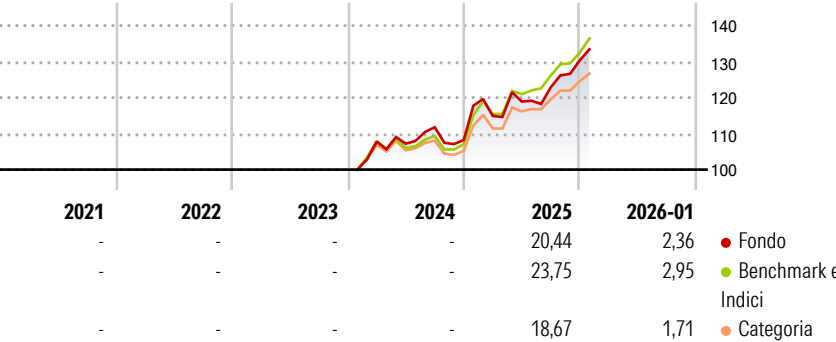
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that have their registered offices in the Eurozone. The remaining portion, namely a maximum 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, money market instruments, and 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 invested in UCITS or UCIs.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



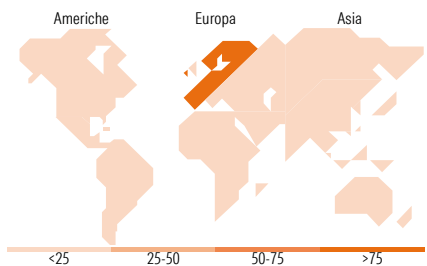
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	6,53	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,88	15,87	8,42	2025	6,19	3,47	3,33	6,09
1-Anno	13,38	19,70	15,65	2024	-	-0,53	4,27	-3,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	58,46
			Large	32,03
			Medium	9,50
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	63.852,45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	8,67
Allianz SE	Assicurazioni	5,64
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	5,01
UniCredit SpA	Banca	4,84
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,73
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,60
Sanofi SA	Farmaceutica	4,41
Munchener...	Industria	4,36
AXA SA	Assicurazioni	4,28
CaixaBank SA	Banca	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>44,11</b>
Materie Prime		0,32
Beni di Consumo Ciclici		9,03
Finanza		34,76
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>41,78</b>
Telecomunicazioni		9,08
Energia		0,00
Beni Industriali		16,98
Tecnologia		15,72
<b>Difensivo</b>		<b>14,11</b>
Beni Difensivi		3,04
Salute		10,20
Servizi di Pubblica Utilità		0,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>100,00</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		100,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
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)	0,20 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.	0,82%
Data di Partenza	26/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1920355382
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 134,11		
Patrimonio Netto (Mln)	18,74 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			