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 subfund 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.

| endimenti | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|--------------|--|
| | | | | | | 132 |
| | | | | | | 124 |
| | | | | | Y ~~~ | 116 |
| | | | / | WY. | | 108 |
| | | | / | | | -100 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
| = | - | - | - | - | 16,60 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 20,73 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | = | 16,55 | Categoria |

| 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 Develope applicabile) | ed Eurozo | ne Target Market Exposure NR I | UR (dove |

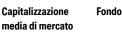
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,14 | 7,12 | 5,05 | Trimestrali % | | | |
| 6-Mesi | 8,18 | 9,37 | 7,15 | 2025 | 6,19 | 3,47 | 3,33 |
| 1-Anno | 17,65 | 21,68 | 16,09 | 2024 | - | -0,53 | 4,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - | 2021 | = | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Giant | 64,51 |
| Large | 27,06 |
| Medium | 8,43 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| 0 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1 | |



Ave Mkt Cap EUR 69.270,7



Q4

-3.19

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | | 8,77 |
| Allianz SE | | 5,48 |
| SAP SE | | 4,93 |
| Deutsche Telekom AG | | 4,74 |
| UniCredit SpA | ₽ | 4,57 |
| Intesa Sanpaolo | | 4,49 |
| Sanofi SA | + | 4,45 |
| AXA SA | | 4,34 |
| Siemens Energy AG Ordinary | ‡ | 4,31 |
| Munchener | P | 4,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 40,58 |
| 🚣 Materie Prime | 0,84 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 5,94 |
| 🚅 Finanza | 33,80 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 44,18 |
| Telecomunicazioni | 7,76 |
| Tenergia Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 18,61 |
| Tecnologia | 17,80 |
| → Difensivo | 15,25 |
| 🔚 Beni Difensivi | 6,55 |
| Salute | 8,07 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 0,63 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|--------|--|
| America | 0,00 | |
| Stati Uniti | 0,00 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 100,00 | |
| 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 | |
| Asia | 0,00 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| Asia - Emergente | 0,00 | |

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn) 9,01 EUR
(04/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,82%
Spese correnti 0,83%
Commissione di incentivo -

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation

LU1920355382 18/09/2019 Data Inizio Gestione

EUR 127,06 NAV (03/11/2025) 26,03 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

