

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

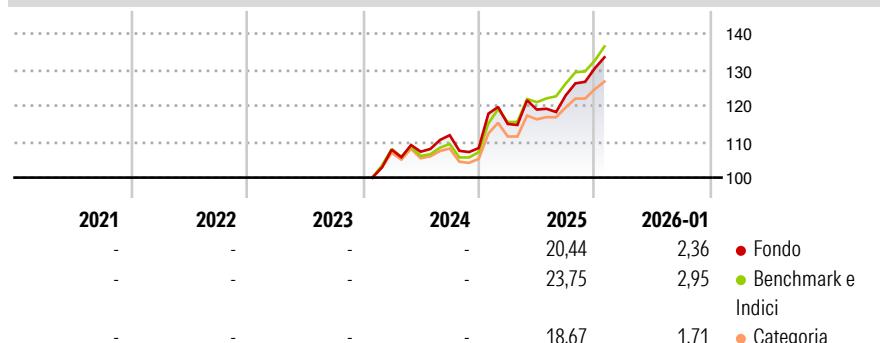
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	6,53	4,48
6-Mesi	10,88	15,87	8,42
1-Anno	13,38	19,70	15,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,19	3,47	3,33	6,09
2024	-	-0,53	4,27	-3,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,29
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

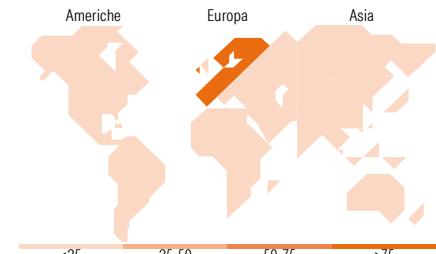
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
32,03
Medium
9,50
Small
0,00
Micro
0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
0,00
Stati Uniti
0,00
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
<b>Europa</b>
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
<b>Asia</b>
0,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
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	T.E.R.	0,82%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	26/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc		

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

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