

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity I 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™

★★★★

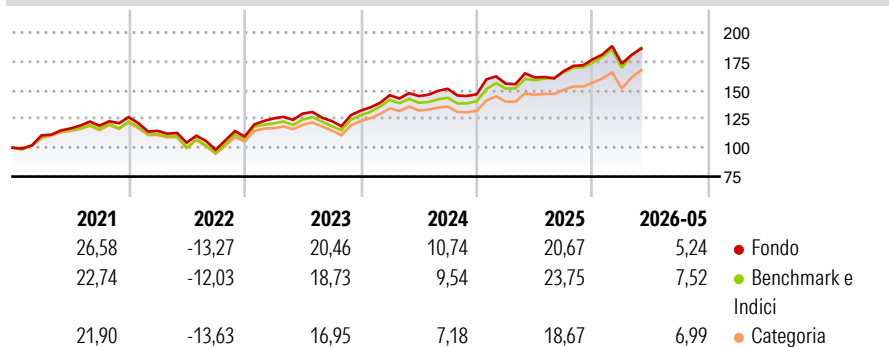
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 UCLs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

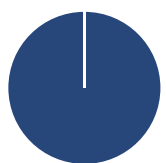
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	9,91	8,86
6-Mesi	7,39	11,71	10,29
1-Anno	13,97	19,75	16,30
3-Anni Ann.ti	14,29	15,89	13,66
5-Anni Ann.ti	9,75	10,34	8,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	-	-	-
2025	6,25	3,52	3,38	6,12
2024	10,11	-0,47	4,32	-3,13
2023	14,28	3,33	-4,94	7,31
2022	-9,39	-8,96	-5,93	11,76

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	38,07
Large	40,72
Medium	21,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

 Ave Mkt Cap EUR 46.191,1
1

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	10,11
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,84
Allianz SE	🏠	4,83
Deutsche Telekom AG	📡	3,97
Sanofi SA	🏥	3,79
UniCredit SpA	🏦	3,74
AXA SA	🏠	3,45
ASM International NV	🏭	3,28
Munchener...	🏠	3,27
Industria De Diseno Textil...	🏭	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,76
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	11,86
Finanza	29,15
Immobiliare	0,74
Sensibile	41,69
Telecomunicazioni	6,28
Energia	0,01
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	18,16
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	0,75
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

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	99,99
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

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	9,73 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.	0,96%
Data di Partenza	18/09/2019	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 Euro Multi-Factor Equity I Capitalisation

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1920355549
NAV ^(11/06/2026)	EUR 177,85		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	37,88 EUR		

[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.