

# 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™

★★★★

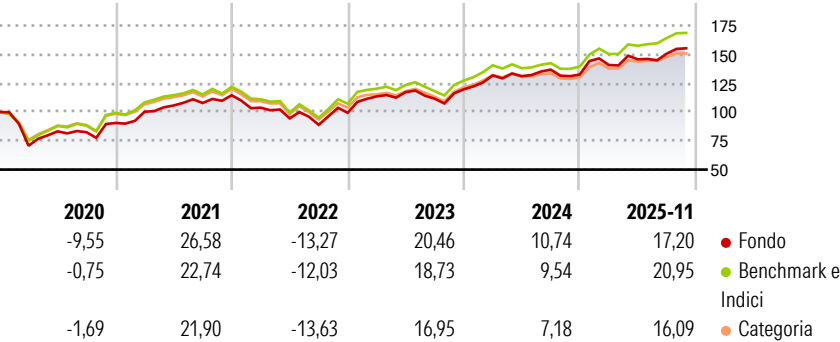
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 UCIs.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

## Rendimenti

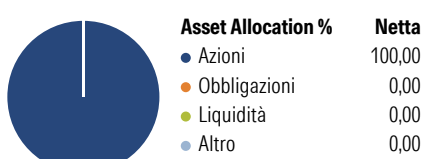


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	5,72	4,57
6-Mesi	9,62	11,28	7,14
1-Anno	18,28	23,66	17,77
3-Anni Ann.ti	16,84	16,89	14,16
5-Anni Ann.ti	11,90	11,63	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

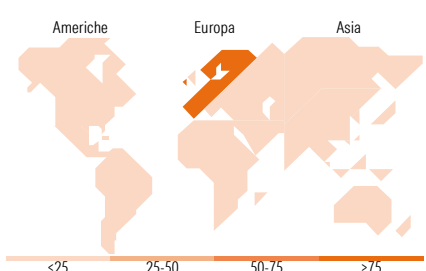
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,25	3,52	3,38	-
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
2021	10,80	5,39	2,05	6,22

## Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	66,30
Blend	Large	25,66
Growth	Medium	8,05
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		72.318,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	9,28
Schneider Electric SE	Energia	5,07
Allianz SE	Assicurazioni	5,01
Sanofi SA	Farmaceutici	4,77
UniCredit SpA	Banche	4,60
Intesa Sanpaolo	Banche	4,45
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,32
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,30
AXA SA	Assicurazioni	3,96
Munchener...	Assicurazioni	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>40,94</b>
Materie Prime		0,49
Beni di Consumo Ciclici		7,63
Finanza		32,81
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>46,71</b>
Telecomunicazioni		8,43
Energia		-
Beni Industriali		21,15
Tecnologia		17,13
<b>Difensivo</b>		<b>12,35</b>
Beni Difensivi		4,63
Salute		7,13
Servizi di Pubblica Utilità		0,60

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)	6,16 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.	0,61%
Data di Partenza	18/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	LU1920355549
NAV <sup>(18/12/2025)</sup>	EUR 166,01		
Patrimonio Netto (Mln)	26,70 EUR		
<sup>(31/10/2025)</sup>			