

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

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

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

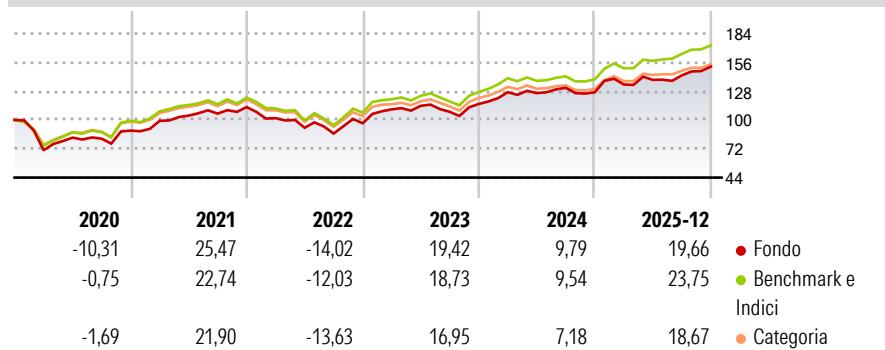
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	5,52	4,48
6-Mesi	9,36	11,82	8,42
1-Anno	12,10	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	13,02	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	11,45	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,02	3,31	3,16	5,90
2024	9,88	-0,68	4,09	-3,34
2023	14,03	3,11	-5,15	7,08
2022	-9,59	-9,15	-6,13	11,52

## 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 63.852,4

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

## 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 - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	20/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1920355036
NAV (29/01/2026)	EUR 158,74		
Patrimonio Netto (Mln)	18,74 EUR		
(31/12/2025)			