

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Classic 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™

★★★

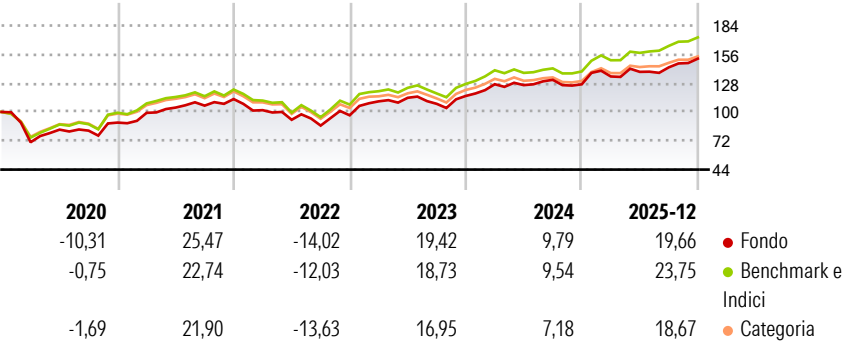
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,49	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 NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



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	-	-	-

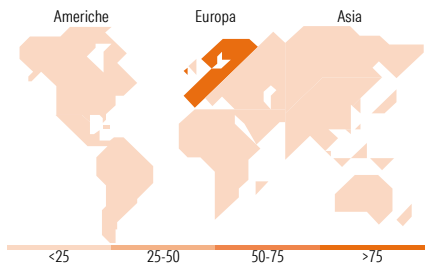
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	58,46
Large	Large	32,03
Mid	Medium	9,50
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	63.852,4	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	8,67
Allianz SE	🏢	5,64
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	5,01
UniCredit SpA	🏢	4,84
Deutsche Telekom AG	📶	4,73
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,60
Sanofi SA	🏥	4,41
Munchener...	🏢	4,36
AXA SA	🏢	4,28
CaixaBank SA	🏢	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	20/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Classic Capitalisation

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