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

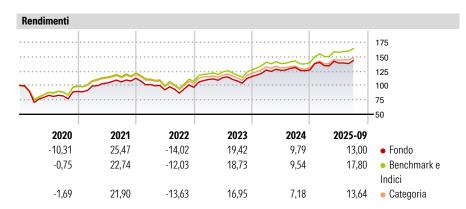
MSCI EMU NR EUR

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 subfund 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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	1,10	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,37	
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,64	5,54	3,50	Trimestrali %				
6-Mesi	10,72	12,57	9,84	2025	6,02	3,31	3,16	-
1-Anno	16,50	21,92	16,75	2024	9,88	-0,68	4,09	-3,34
3-Anni Ann.ti	16,61	18,31	15,00	2023	14,03	3,11	-5,15	7,08
5-Anni Ann.ti	14,03	15,28	12,25	2022	-9,59	-9,15	-6,13	11,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,55	5,16	1,82	6,00
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025)							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,51
Large	27,06
Medium	8,43
Small	0,00
Micro	0,00
•	



Ave Mkt Cap EUR 69.270,7

A	meriche	Eu	ropa	Asia
	E			
<2	5	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,77
Allianz SE		5,48
SAP SE		4,93
Deutsche Telekom AG		4,74
UniCredit SpA	P	4,57
Intesa Sanpaolo	I	4,49
Sanofi SA	+	4,45
AXA SA		4,34
Siemens Energy AG Ordinary	‡	4,31
Munchener	P	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,58
📤 Materie Prime	0,84
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,94
🚅 Finanza	33,80
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,18
■ Telecomunicazioni	7,76
Tenergia	-
Beni Industriali	18,61
且 Tecnologia	17,80
→ Difensivo	15,25
📜 Beni Difensivi	6,55
🛨 Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

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

		••
Λn	anr.	afica
Alle	ault	аньа

Società di Gestione BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 20/09/2019
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 0,09 EUR (30/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,45%
Spese correnti 1,48%
Commissione di incentivo -

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Classic Capitalisation

LU1920355036 18/09/2019 Data Inizio Gestione

EUR 153,89 NAV (30/10/2025) 26,03 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

