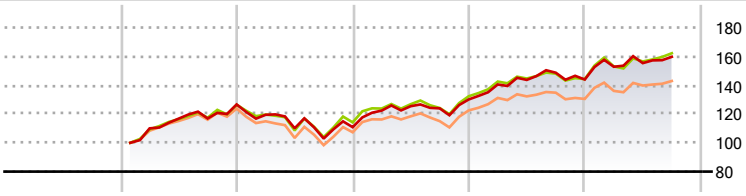
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European 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 or conduct the majority of their business activities in Europe. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities and money market instruments, 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-12,46	17,38	10,63	10,96	Fondo
-	-	-9,67	15,89	8,98	12,45	Benchmark e Indici
-	-	-13,22	14,23	6,85	9,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	4,29	3,60
6-Mesi	10,90	13,63	12,47
1-Anno	8,10	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	15,50	15,58	13,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

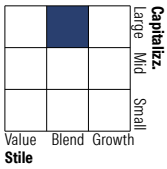
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,15	1,65	2,84	-
2024	7,99	2,24	3,49	-3,18
2023	10,40	2,49	-1,20	5,01
2022	-5,65	-7,87	-6,47	7,67
2021	-	6,11	0,10	8,33

Portafoglio 31/08/2025

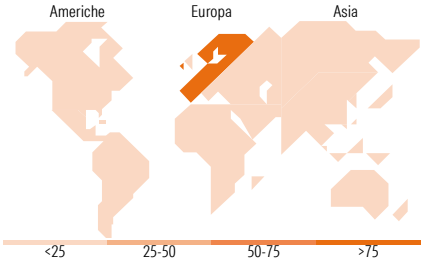
Asset Allocation %	Netta
Azioni	109,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-11,63
Altro	1,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,43
Large	38,22
Medium	13,33
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.225,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Future...	—	13,12
Novartis AG Registered Shares		3,50
ASML Holding NV		2,86
Unilever PLC		2,81
Allianz SE		2,81
Deutsche Telekom AG		2,57
AstraZeneca PLC		2,41
ABB Ltd		2,37
Zurich Insurance Group AG		2,36
Banco Bilbao Vizcaya...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,98**
Materie Prime	0,69
Beni di Consumo Ciclici	7,59
Finanza	25,59
Immobiliare	0,11
Sensibile	**37,39**
Telecomunicazioni	9,40
Energia	0,53
Beni Industriali	18,75
Tecnologia	8,71
Difensivo	**28,63**
Beni Difensivi	10,94
Salute	15,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,29**
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**99,65**
Regno Unito	21,69
Europa Occidentale - Euro	55,69
Europa Occidentale - Non Euro	22,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	06/01/2021
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	69,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Europe Multi-Factor Equity K

Data Inizio Gestione	13/09/2019	ISIN	LU2200549181
NAV (17/10/2025)	EUR 161,01		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	738,49 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.