

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity K

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

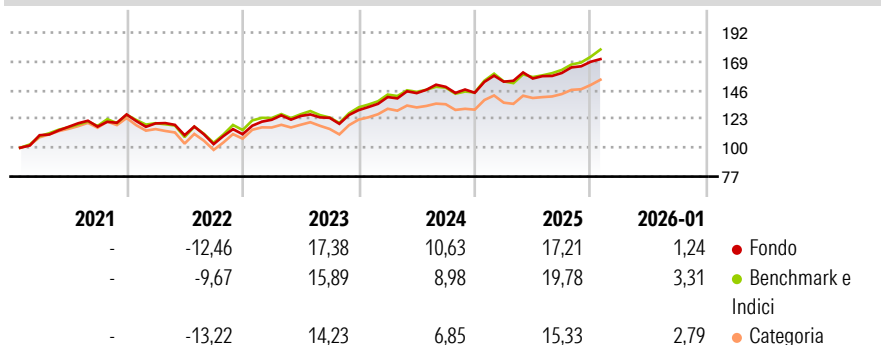
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti

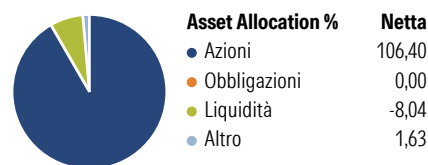


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	8,53	8,03
6-Mesi	10,94	14,62	12,23
1-Anno	12,13	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,40	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,17	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

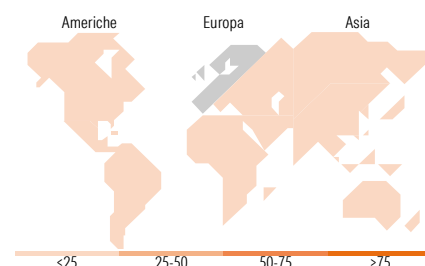
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,15	1,65	2,84	5,63
2024	7,99	2,24	3,49	-3,18
2023	10,40	2,49	-1,20	5,01
2022	-5,65	-7,87	-6,47	7,67

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,42
Large	39,50
Medium	13,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.051,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	—	9,24
ASML Holding NV	🏢	4,64
Novartis AG Registered Shares	⚕️	3,43
AstraZeneca PLC	⚕️	3,01
Allianz SE	🏠	2,79
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	2,53
ABB Ltd	⚙️	2,38
Deutsche Telekom AG	📶	2,37
UniCredit SpA	🏠	2,33
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,17
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	5,33
Finanza	29,57
Immobiliare	-
Sensibile	36,57
Telecomunicazioni	8,21
Energia	-
Beni Industriali	18,59
Tecnologia	9,78
Difensivo	27,26
Beni Difensivi	9,42
Salute	15,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,06
Europa	98,67
Regno Unito	24,62
Europa Occidentale - Euro	53,02
Europa Occidentale - Non Euro	21,03
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)	66,88 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.	2,22%
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity K

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2200549181
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 171,50		
Patrimonio Netto (Mln)	828,44 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			