

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

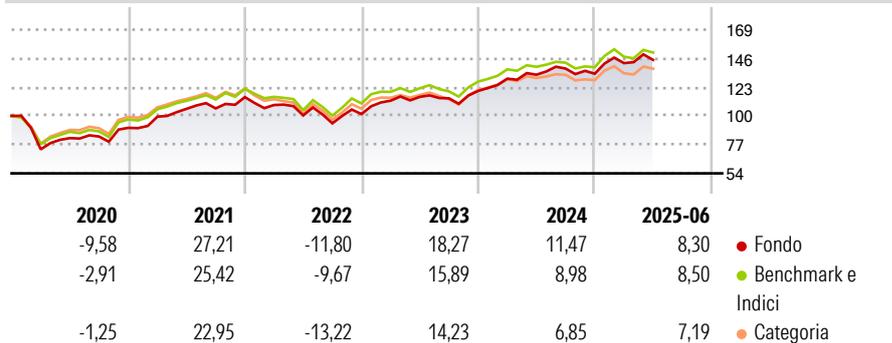
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	8,90	8,84	2025	6,35	1,83	-	-
6-Mesi	5,83	6,13	5,14	2024	8,19	2,43	3,69	-3,00
1-Anno	8,06	9,06	6,66	2023	10,60	2,68	-1,02	5,21
3-Anni Ann.ti	12,48	12,36	10,88	2022	-5,48	-7,69	-6,29	7,87
5-Anni Ann.ti	11,30	11,01	9,35	2021	9,91	6,31	0,30	8,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

Portafoglio 31/05/2025

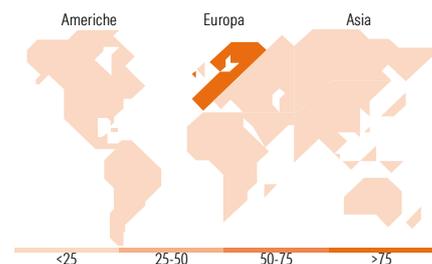


Asset Allocation %	Netta
Azioni	111,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-13,61
Altro	1,93



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,20
Large	40,64
Medium	16,13
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.237,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Future...	-	15,69
Novartis AG Registered Shares	+	3,39
Roche Holding AG	+	2,88
Unilever PLC	+	2,83
Allianz SE	+	2,70
Deutsche Telekom AG	+	2,62
Zurich Insurance Group AG	+	2,34
RELX PLC	+	2,30
GSK PLC	+	2,27
AstraZeneca PLC	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,86
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	24,54
Immobiliare	0,14
Sensibile	35,03
Telecomunicazioni	9,62
Energia	0,59
Beni Industriali	17,80
Tecnologia	7,03
Difensivo	30,11
Beni Difensivi	11,47
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,68
Regno Unito	23,43
Europa Occidentale - Euro	52,81
Europa Occidentale - Non Euro	23,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	89,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(17/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR

Data Inizio Gestione	13/09/2019	ISIN	LU1956135328
Accumulation	EUR 199,15		
Patrimonio Netto (Mln)	687,55 EUR		

(31/05/2025)