

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity N EUR Capitalisation

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

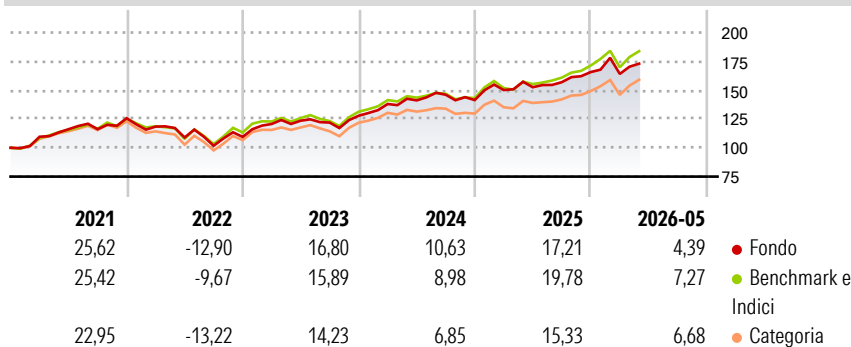
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	6,95	6,57
6-Mesi	9,51	11,31	9,82
1-Anno	13,38	18,08	14,50
3-Anni Ann.ti	13,16	14,15	11,90
5-Anni Ann.ti	8,68	9,84	7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	-	-	-
2025	6,15	1,64	2,84	5,63
2024	7,99	2,24	3,49	-3,18
2023	10,27	2,35	-1,32	4,88
2022	-5,76	-7,98	-6,59	7,54

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	107,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-7,79
Altro	0,58

Style Box Azionaria

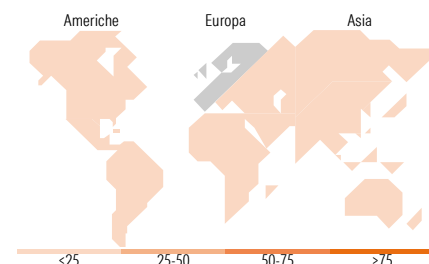


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,08		
Large	44,04		
Medium	13,88		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.286,5
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	9,27
ASML Holding NV	📄	5,49
AstraZeneca PLC	⊕	3,63
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,59
Allianz SE	🏠	2,78
ABB Ltd	⚙️	2,77
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,40
Sanofi SA	⊕	2,27
GSK PLC	⊕	2,22
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,66
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	25,03
Immobiliare	-
Sensibile	37,83
Telecomunicazioni	7,10
Energia	-
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	11,05
Difensivo	30,51
Beni Difensivi	8,02
Salute	19,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	99,05
Regno Unito	24,36
Europa Occidentale - Euro	55,26
Europa Occidentale - Non Euro	19,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	12,77 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.	2,71%
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 N EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1956135674
NAV (12/06/2026)	EUR 169,11		
Patrimonio Netto (Mln)	1.019,45 EUR		

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

