

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

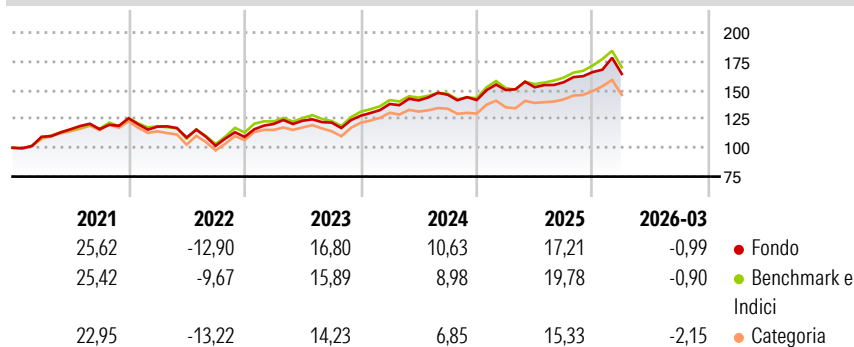
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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 | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,62 |
| 3Y R-Squared | 92,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,95 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

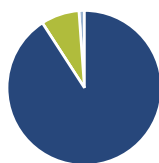
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,88 | 0,18 | -0,24 |
| 6-Mesi | 3,47 | 6,01 | 4,60 |
| 1-Anno | 12,18 | 17,68 | 14,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,53 | 11,85 | 9,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,71 | 9,67 | 7,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 108,18 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -9,54 |
| ● Altro | 1,36 |

Style Box Azionaria

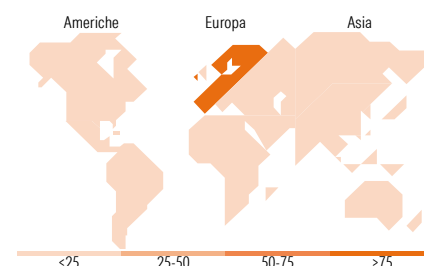


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 47,55 |
| Giant | 37,68 |
| Large | 14,77 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 57.712,0 |
| Ave Mkt Cap EUR | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fut Msci Europe Index Mar 26 | — | 11,06 |
| ASML Holding NV | 📄 | 5,20 |
| Novartis AG Registered Shares | ⊕ | 3,68 |
| AstraZeneca PLC | ⊕ | 3,15 |
| Allianz SE | 📄 | 2,68 |
| Deutsche Telekom AG | 📄 | 2,50 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 2,47 |
| UniCredit SpA | 📄 | 2,27 |
| GSK PLC | ⊕ | 2,26 |
| Zurich Insurance Group AG | 📄 | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,23 |
| 🏭 Materie Prime | 1,17 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 4,52 |
| 🏦 Finanza | 28,54 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 38,73 |
| 📡 Telecomunicazioni | 8,14 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 19,93 |
| 📄 Tecnologia | 10,65 |
| Difensivo | 27,05 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 8,62 |
| 🏥 Salute | 16,42 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,81 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,81 |
| Europa | 99,19 |
| Regno Unito | 23,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,27 |
| 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) | 5,22 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. | - |
| Data di Partenza | 13/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,73% |
| Nome del Gestore | Jean-Baptiste Simoen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

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

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 15/12/2022 | ISIN | LU1956135674 |
| NAV <small>(29/04/2026)</small> | EUR 159,93 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 856,76 EUR | | |