

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Distribution

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™

★★★★★

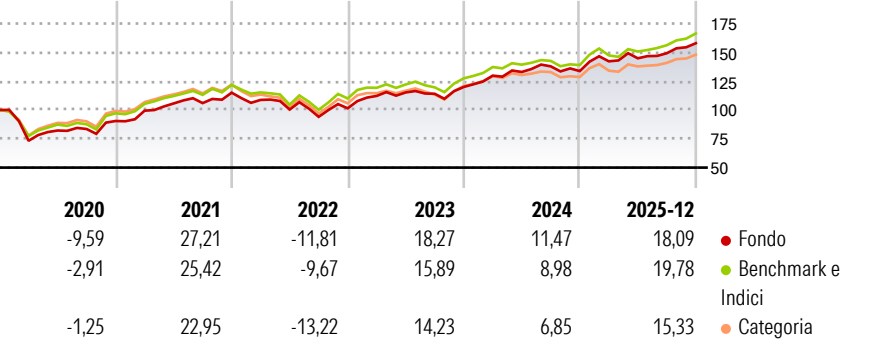
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,58	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

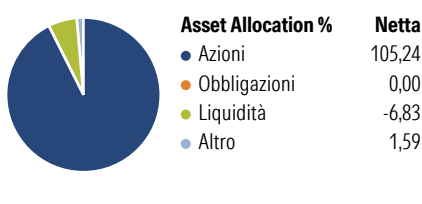


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	5,59	4,69
6-Mesi	8,85	11,33	8,78
1-Anno	15,18	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	13,69	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	11,09	11,11	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

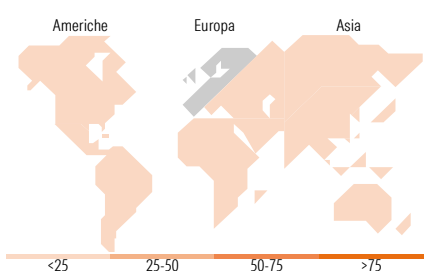
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,35	1,83	3,04	5,83
2024	8,20	2,43	3,69	-3,00
2023	10,61	2,68	-1,01	5,20
2022	-5,48	-7,69	-6,29	7,86

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	47,94
Capitalizz. Large	Large	39,80
Capitalizz. Mid	Medium	12,26
Capitalizz. Small	Small	0,00
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	53.481,6
Stile Growth		4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	—	8,83
ASML Holding NV	🏢	4,55
Novartis AG Registered Shares	⚕️	3,35
AstraZeneca PLC	⚕️	3,12
Allianz SE	🏠	2,77
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,46
ABB Ltd	⚙️	2,39
Deutsche Telekom AG	📶	2,35
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,29
UniCredit SpA	🏦	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,41
🏭 Materie Prime	1,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,75
🏦 Finanza	28,58
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	37,32
📶 Telecomunicazioni	8,35
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,21
💻 Tecnologia	9,77
🛡️ Difensivo	27,27
🛡️ Beni Difensivi	9,24
🏥 Salute	16,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,86
Europa	99,14
Regno Unito	24,49
Europa Occidentale - Euro	53,21
Europa Occidentale - Non Euro	21,43
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)	4,52 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.	1,47%
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Classic EUR Distribution

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1956135591
NAV (20/01/2026)	EUR 142,53		
Patrimonio Netto (Mln)	823,16 EUR		
(30/11/2025)			