# **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

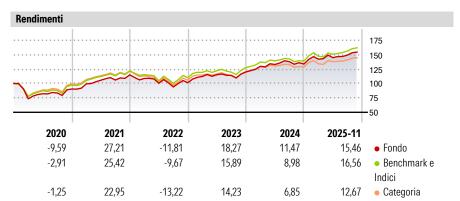
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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 subfund 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 Rischie	)			
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,08	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,67	
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	5,81	3,78	2025	6,35	1,83	3,04	-
1-Anno	12,25	14,41	11,11	2024	8,20	2,43	3,69	-3,00
3-Anni Ann.ti	13,49	12,50	10,75	2023	10,61	2,68	-1,01	5,20
5-Anni Ann.ti	11,65	11,10	9,37	2022	-5,48	-7,69	-6,29	7,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	-	-	2021	9,92	6,31	0,30	8,54

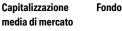
## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,03
Large	38,22
Medium	14,75
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 48.410,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total	_	12,24
ASML Holding NV		3,81
Novartis AG Registered Shares		3,24
Allianz SE	<b>₽</b>	2,62
Unilever PLC	Ħ	2,57
AstraZeneca PLC	•	2,43
Banco Bilbao Vizcaya	<b>L</b>	2,36
ABB Ltd	<b>₽</b>	2,36
GSK PLC	•	2,34
Zurich Insurance Group AG	<b>.</b>	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,40
📤 Materie Prime	0,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	25,83
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,56
Telecomunicazioni	9,49
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	19,50
Tecnologia	9,57
→ Difensivo	28,05
🔚 Beni Difensivi	10,82
Salute	15,08
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,16
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
Europa	99,84
Regno Unito	22,12
Europa Occidentale - Euro	55,36
Europa Occidentale - Non Euro	22,24
Europa dell'Est	0,13
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

Società di Gestione BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 13/09/2019
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 4,51 EUR
(04/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,47%
Spese correnti 1,46%
Commissione di incentivo -

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

13/09/2019 LU1956135591 Data Inizio Gestione

EUR 139,58 NAV (04/12/2025) 792,67 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



