

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

**Categoria Morningstar™**  
Distribuzione 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

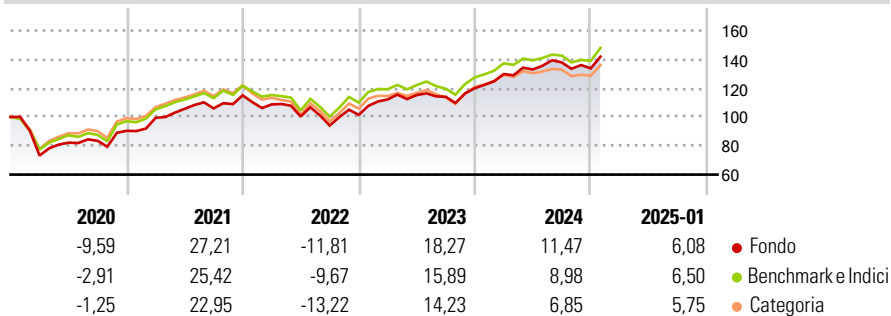
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	5,80	4,72
6-Mesi	7,94	8,48	6,49
1-Anno	15,79	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	8,57	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	7,10	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,92	6,31	0,30	8,54

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	110,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-12,61
● Altro	1,94

## Style Box

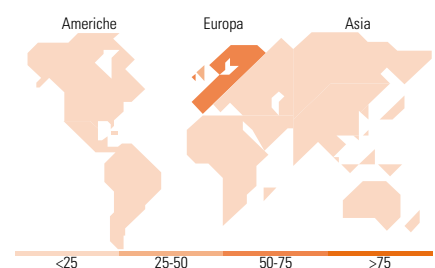
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,97
Large	46,76
Medium	18,27
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.087,46



## Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	—	13,87
Novartis AG Registered Shares	+	3,41
Novo Nordisk AS Class B	+	2,87
Unilever PLC	+	2,86
Sanofi SA	+	2,69
Deutsche Telekom AG	+	2,49
AstraZeneca PLC	+	2,43
RELX PLC	+	2,32
Zurich Insurance Group AG	+	2,28
ABB Ltd	+	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,29</b>
Materie Prime	0,70
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	17,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,03</b>
Telecomunicazioni	12,52
Energia	0,29
Beni Industriali	17,20
Tecnologia	5,01
<b>Difensivo</b>	<b>36,68</b>
Beni Difensivi	12,55
Salute	19,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	29,24
Europa Occidentale - Euro	50,77
Europa Occidentale - Non Euro	19,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,85 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	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	13/09/2019	ISIN	LU1956135591
<b>Distribution</b>	EUR 131,53		
Patrimonio Netto (Mln)	578,65 EUR		

(31/12/2024)