

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

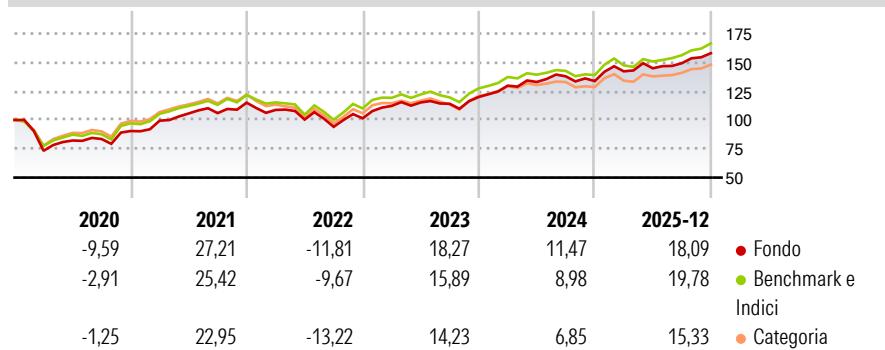
MSCI Europe NR EUR

**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...

**Rendimenti**

**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)

**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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	105,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-6,83
Altro	1,59

**Style Box Azionaria**

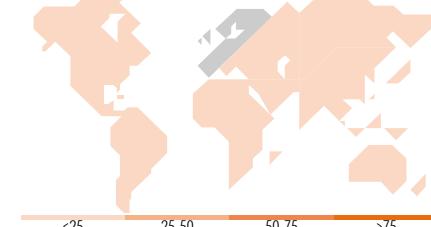
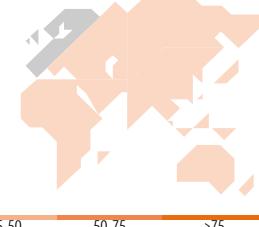
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
39,80
Medium
12,26
Small
0,00
Micro
0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 53.481,6

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b> 35,41
Materie Prime 1,08
Beni di Consumo Ciclici 5,75
Finanza 28,58
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 37,32
Telecomunicazioni 8,35
Energia -
Beni Industriali 19,21
Tecnologia 9,77
<b>Difensivo</b> 27,27
Beni Difensivi 9,24
Salute 16,23
Servizi di Pubblica Utilità 1,80

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 0,86
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,86
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 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)			