

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

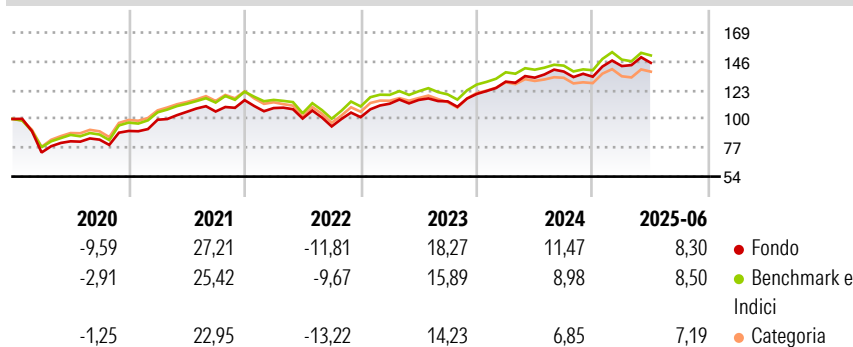
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

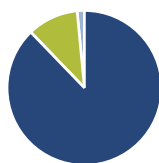
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	8,90	8,84
6-Mesi	5,82	6,13	5,14
1-Anno	8,05	9,06	6,66
3-Anni Ann.ti	12,48	12,36	10,88
5-Anni Ann.ti	11,30	11,01	9,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,35	1,83	-	-
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
2021	9,92	6,31	0,30	8,54

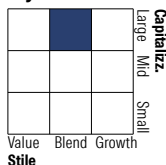
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

Azioni	111,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-13,61
Altro	1,93

Style Box Azionaria

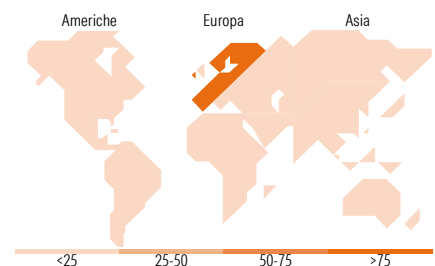


Mkt Cap %

Giant	43,20
Large	40,64
Medium	16,13
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.237,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Future...	-	15,69
Novartis AG Registered Shares	+	3,39
Roche Holding AG	+	2,88
Unilever PLC	+	2,83
Allianz SE	+	2,70
Deutsche Telekom AG	+	2,62
Zurich Insurance Group AG	+	2,34
RELX PLC	+	2,30
GSK PLC	+	2,27
AstraZeneca PLC	+	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,86
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	24,54
Immobiliare	0,14
Sensibile	35,03
Telecomunicazioni	9,62
Energia	0,59
Beni Industriali	17,80
Tecnologia	7,03
Difensivo	30,11
Beni Difensivi	11,47
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,68
Regno Unito	23,43
Europa Occidentale - Euro	52,81
Europa Occidentale - Non Euro	23,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 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	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	13/09/2019	ISIN	LU1956135591
NAV ^(17/07/2025)	EUR 131,02		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2025)	687,55 EUR		