BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

Categoria Morningstar™ **Gapitalisation**end

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

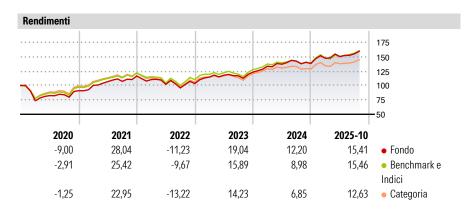
MSCI Europe NR EUR

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 Rischio					
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	1,26		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,95		
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,78	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	6,81	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,38	8,03	7,00	2025	6,52	2,00	3,20	-
1-Anno	15,74	15,12	12,41	2024	8,37	2,61	3,86	-2,84
3-Anni Ann.ti	16,35	14,88	13,21	2023	10,79	2,85	-0,86	5,38
5-Anni Ann.ti	14,02	13,16	11,27	2022	-5,33	-7,53	-6,14	8,04
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	10,09	6,48	0,46	8,72

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

Anagrafica

Nome del Gestore





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,65
Large	37,13
Medium	12,23
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 50.907,8



Titoli principali Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total		11.97
ASML Holding NV		4.09
Novartis AG Registered Shares	•	3,48
Allianz SE		2,87
Unilever PLC	E	2,64
ABB Ltd	₩	2,48
Deutsche Telekom AG		2,46
Banco Bilbao Vizcaya		2,43
Zurich Insurance Group AG	ugga 🚅	2,39
GSK PLC	•	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	104
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	34,58
📤 Materie Prime	0,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,51
🚅 Finanza	26,63
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,87
Telecomunicazioni	8,71
∆ Energia	-
Beni Industriali	19,48
Tecnologia	9,68
→ Difensivo	27,55
🔚 Beni Difensivi	10,35
Salute	15,23
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,17
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
Europa	99,83
Regno Unito	21,29
Europa Occidentale - Euro	56,41
Europa Occidentale - Non Euro	21,90
Europa dell'Est	0,22
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

Allagianca					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	24,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Acc

Inc/Acc

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity Privilege EUR

LU1956135757

Data Inizio Gestione **Capitalisation**Patrimonio Netto (MIn) 13/09/2019 EUR 178,34

755,70 EUR

(30/09/2025)

