

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity I EUR Capitalisation

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

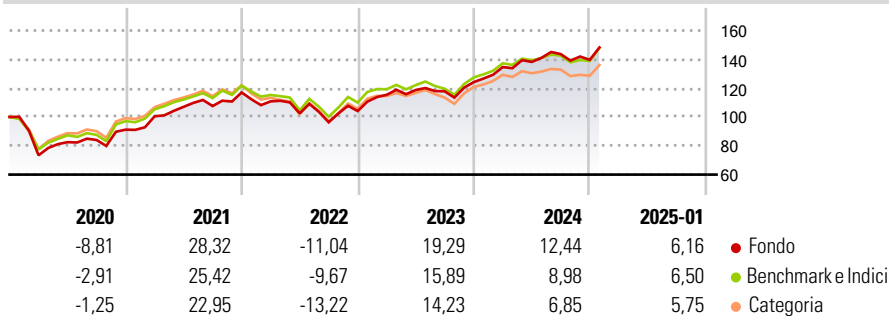
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti

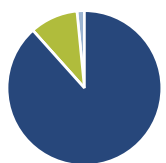


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	5,80	4,72
6-Mesi	8,36	8,48	6,49
1-Anno	16,75	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	10,03	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	7,73	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,43	2,66	3,92	-2,79
2023	10,84	2,91	-0,80	5,42
2022	-5,27	-7,49	-6,08	8,09
2021	10,15	6,54	0,52	8,78

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

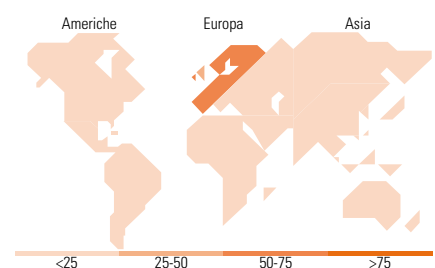
Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	163,09 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	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity I EUR Capitalisation

Data Inizio Gestione	13/09/2019	ISIN	LU1956135914
NAV (04/02/2025)	EUR 204,90		
Patrimonio Netto (Mln)	578,65 EUR		

(31/12/2024)