

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

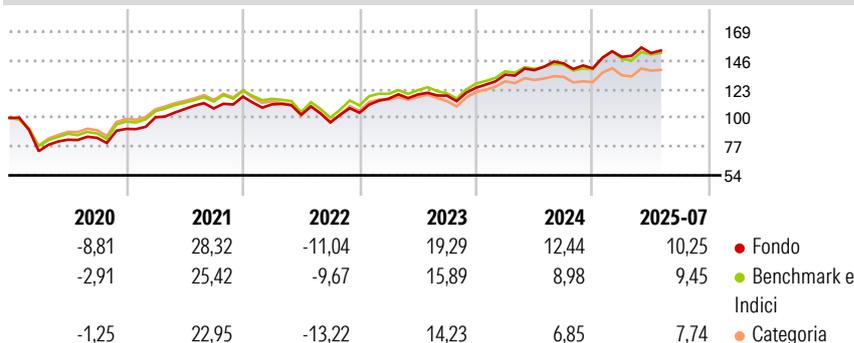
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

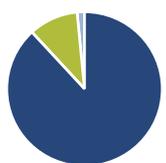
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	0,61	-0,43
6-Mesi	1,32	0,27	-0,25
1-Anno	7,98	7,29	5,38
3-Anni Ann.ti	13,37	12,82	10,50
5-Anni Ann.ti	12,71	11,61	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,58	2,04	-	-
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 30/06/2025



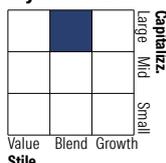
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	111,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-12,99
Altro	1,93

Style Box Azionaria

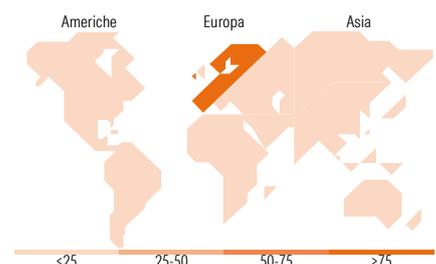


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,36
Large	44,06
Medium	14,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.411,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	-	14,81
Novartis AG Registered Shares	+	3,41
Allianz SE	+	2,82
Unilever PLC	+	2,72
Deutsche Telekom AG	+	2,61
RELX PLC	+	2,35
Zurich Insurance Group AG	+	2,34
ABB Ltd	+	2,27
Munchener...	+	2,21
AstraZeneca PLC	+	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,18
Materie Prime	0,43
Beni di Consumo Ciclici	8,17
Finanza	25,59
Immobiliare	-
Sensibile	37,54
Telecomunicazioni	10,57
Energia	-
Beni Industriali	18,73
Tecnologia	8,24
Difensivo	28,27
Beni Difensivi	10,91
Salute	15,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	23,29
Europa Occidentale - Euro	55,22
Europa Occidentale - Non Euro	21,49
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)	213,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	13/09/2019	ISIN	LU1956135914
NAV (28/08/2025)	EUR 215,88		
Patrimonio Netto (Mln)	695,71 EUR		

(30/06/2025)