

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

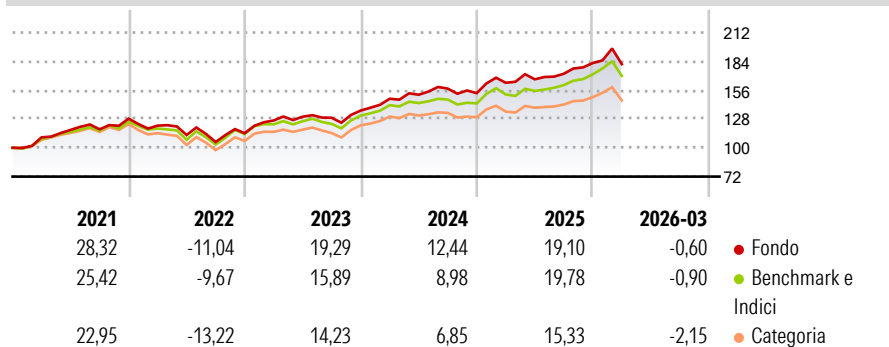
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

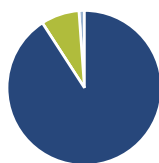
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	1,92	0,43
6-Mesi	9,28	10,87	7,30
1-Anno	24,47	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	14,04	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	11,59	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	-	-	-
2025	6,58	2,04	3,25	6,06
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	108,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-9,54
● Altro	1,36

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	47,55
Giant	37,68
Large	14,77
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.712,0
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut Msci Europe Index Mar 26	—	11,06
ASML Holding NV	📄	5,20
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,68
AstraZeneca PLC	⊕	3,15
Allianz SE	📄	2,68
Deutsche Telekom AG	📄	2,50
ABB Ltd	⚙️	2,47
UniCredit SpA	📄	2,27
GSK PLC	⊕	2,26
Zurich Insurance Group AG	📄	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,23
🏭 Materie Prime	1,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,52
🏦 Finanza	28,54
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,73
📡 Telecomunicazioni	8,14
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,93
💻 Tecnologia	10,65
Difensivo	27,05
🛡️ Beni Difensivi	8,62
🏥 Salute	16,42
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,81
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,81
Europa	99,19
Regno Unito	23,63
Europa Occidentale - Euro	54,30
Europa Occidentale - Non Euro	21,27
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)	211,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	13/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1956135914
NAV ^(14/04/2026)	EUR 243,74		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	856,76 EUR		