BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro 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 in the Eurozone. The remaining portion, namely a maximum 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities, money market instruments, and 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 invested in UCITS or UCIs.

endimenti						
						132
						124
						116
			/	WY.		108
			/			-100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	-	-	-	16,60	Fondo
-	-	-	-	-	20,73	 Benchmark e Indici
-	-	-	=	=	16,55	 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope	ed Eurozo	ne Target Market Exposure NR E	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	5,92	5,97	3,79	Trimestrali %	
6-Mesi	10,09	11,93	9,46	2025	
1-Anno	17,44	22,41	17,41	2024	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

end. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-Mesi	5,92	5,97	3,79	Trimestrali %				
-Mesi	10,09	11,93	9,46	2025	6,19	3,47	3,33	-
-Anno	17,44	22,41	17,41	2024	-	-0,53	4,27	-3,19
-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
O-Anni Ann.ti endimenti aggiornati al 31/10/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,51
Large	27,06
Medium	8,43
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 69.270,7 0

Amei	riche	Europa	Asia	
7	3			
<25	25-50	50-75	>75	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,77
Allianz SE	-	5,48
SAP SE		4,93
Deutsche Telekom AG		4,74
UniCredit SpA	-	4,57
Intesa Sanpaolo	P	4,49
Sanofi SA	•	4,45
AXA SA	₽	4,34
Siemens Energy AG Ordinary	*	4,31
Munchener	#	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	40,58		
📤 Materie Prime	0,84		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,94		
🚅 Finanza	33,80		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	44,18		
Telecomunicazioni	7,76		
Tenergia	-		
Beni Industriali	18,61		
Tecnologia	17,80		
→ Difensivo	15,25		
🔚 Beni Difensivi	6,55		
Salute	8,07		
Servizi di Pubblica Utilità	0,63		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 Telefono +352 2646 3017 www.bnpparibas-am.com Web Data di Partenza 26/01/2024 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 9,04 EUR (31/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Acc Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0.82% Spese correnti 0,83% Commissione di incentivo

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation

LU1920355382 18/09/2019 Data Inizio Gestione

EUR 126,84 NAV (31/10/2025) 26,03 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



