

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

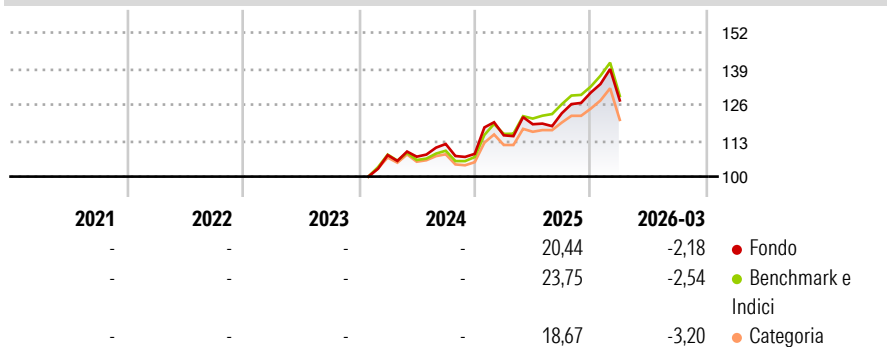
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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.

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 Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

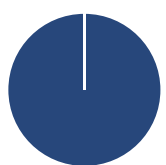
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,09	0,24
6-Mesi	8,60	7,94	6,98
1-Anno	22,21	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,18	-	-	-
2025	6,19	3,47	3,33	6,09
2024	-	-0,53	4,27	-3,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,05
Large	33,16
Medium	10,24
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.108,74
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,82
Schneider Electric SE	⚙️	5,47
Allianz SE	🏠	5,26
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,96
Deutsche Telekom AG	📡	4,95
UniCredit SpA	🏦	4,52
Sanofi SA	🏥	4,52
AXA SA	🏠	3,93
Munchener...	🏠	3,92
ASM International NV	🏭	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,40
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	33,03
Immobiliare	-
Sensibile	44,27
Telecomunicazioni	8,83
Energia	0,01
Beni Industriali	18,27
Tecnologia	17,17
Difensivo	15,34
Beni Difensivi	4,79
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,55
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,44
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 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.	0,82%
Data di Partenza	26/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1920355382
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 136,69		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	35,68 EUR		