

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

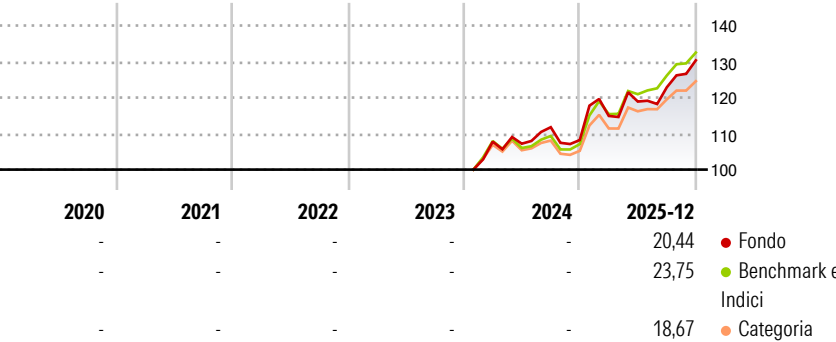
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)			

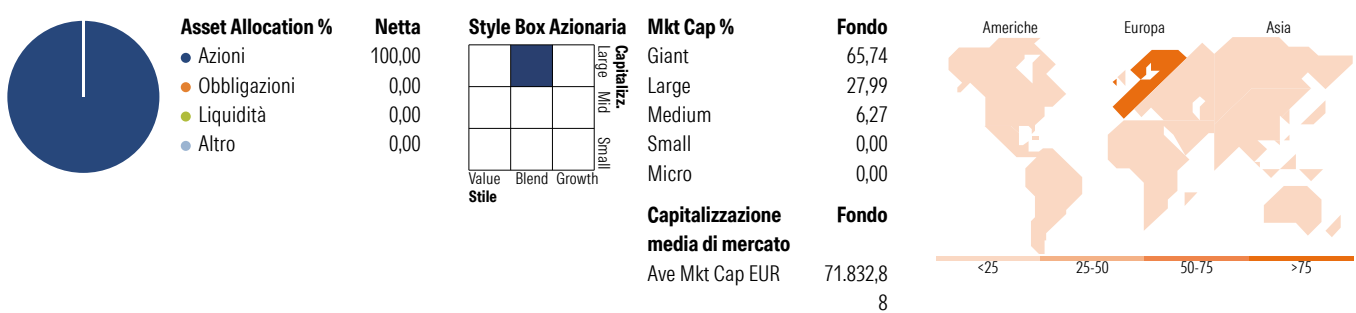
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,40	10,76	8,45	2025	6,19	3,47	3,33	6,09
1-Anno	18,73	24,25	20,17	2024	-	-0,53	4,27	-3,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	9,11
Allianz SE	Assicurazioni	5,28
Schneider Electric SE	Energia	5,18
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,71
UniCredit SpA	Banche	4,56
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,53
Sanofi SA	Farmaceutici	4,52
AXA SA	Assicurazioni	4,23
Munchener...	Assicurazioni	3,81
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,48
Materie Prime		0,50
Beni di Consumo Ciclici		10,37
Finanza		33,60
Immobiliare		-
Sensibile		41,89
Telecomunicazioni		8,15
Energia		0,00
Beni Industriali		17,27
Tecnologia		16,47
Difensivo		13,63
Beni Difensivi		3,40
Salute		9,61
Servizi di Pubblica Utilità		0,62

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	LU1920355382
NAV <small>(08/01/2026)</small>	EUR 132,73		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	26,70 EUR		