

# BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

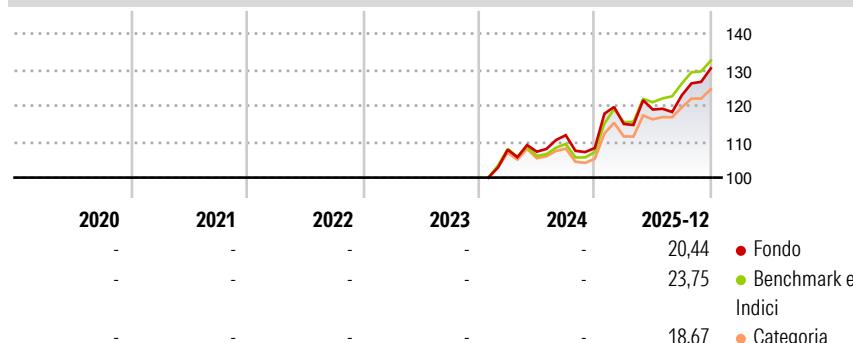
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

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

## Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,00	
• Altro	0,00	

## Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth	Capitaz.	Large	Mid	Small
Stile							

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,74
Large	27,99
Medium	6,27
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.832,8

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	9,11
Allianz SE	IT	5,28
Schneider Electric SE	IT	5,18
Deutsche Telekom AG	IT	4,71
UniCredit SpA	IT	4,56
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	4,53
Sanofi SA	IT	4,52
AXA SA	IT	4,23
Munchener...	IT	3,81
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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	T.E.R.	0,82%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	26/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

## BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Privilege Capitalisation

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