

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity I 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

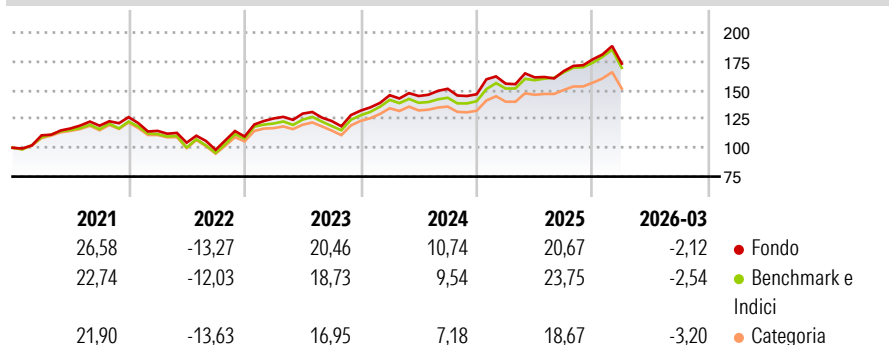
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

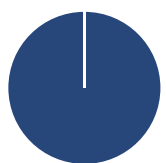
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	0,09	0,24
6-Mesi	8,69	7,94	6,98
1-Anno	22,44	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	12,98	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	10,57	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	-	-	-
2025	6,25	3,52	3,38	6,12
2024	10,11	-0,47	4,32	-3,13
2023	14,28	3,33	-4,94	7,31
2022	-9,39	-8,96	-5,93	11,76

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

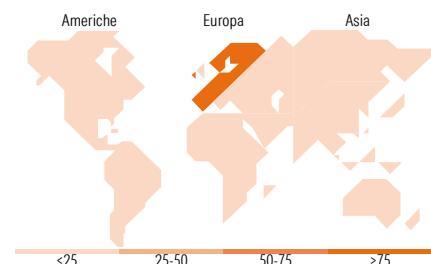


Mkt Cap %

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	Information Technology	9,82
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	5,47
Allianz SE	Insurance	5,26
Siemens Energy AG Ordinary...	Electrical Equipment	4,96
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	4,95
UniCredit SpA	Banking	4,52
Sanofi SA	Pharmaceuticals	4,52
AXA SA	Insurance	3,93
Munchener...	Insurance	3,92
ASM International NV	Information Technology	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)	9,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity I Capitalisation

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1920355549
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 174,41		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	35,68 EUR		