

# 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

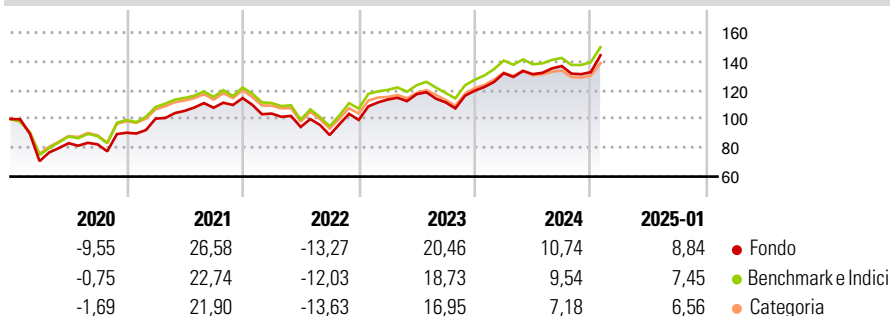
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,39	7,86	6,44
6-Mesi	13,82	12,55	9,94
1-Anno	17,80	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	9,73	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	7,15	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,80	5,39	2,05	6,22

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

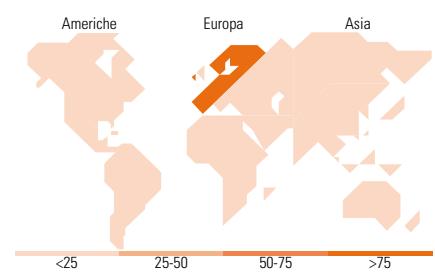
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,55
Large	43,42
Medium	9,04
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	62.553,3
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,12
SAP SE	💻	7,99
Schneider Electric SE	⚙️	5,42
Deutsche Telekom AG	📡	5,06
Sanofi SA	🏥	4,66
Siemens AG	⚙️	4,41
UniCredit SpA	🏦	4,22
Industria De Diseno Textil...	👕	4,04
Munchener...	🏠	3,68
Iberdrola SA	⚡	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>29,55</b>
🏭 Materie Prime	0,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,77
🏦 Finanza	19,90
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,67</b>
📡 Telecomunicazioni	11,59
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,62
💻 Tecnologia	23,46
<b>Difensivo</b>	<b>16,79</b>
🏠 Beni Difensivi	4,14
🏥 Salute	8,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,45

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	19,26 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.	-
Data di Partenza	18/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	LU1920355549
NAV (04/02/2025)	EUR 149,74		
Patrimonio Netto (Mln)	32,94 EUR		

---

(31/12/2024)