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

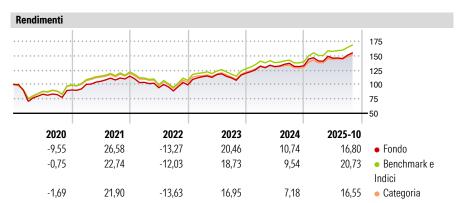
MSCI EMU NR EUR

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 subfund 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	1,07	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,79	
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



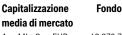
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	10,20	9,77	7,70	2025	6,25	3,52	3,38	-
1-Anno	17,68	21,49	17,14	2024	10,11	-0,47	4,32	-3,13
3-Anni Ann.ti	17,13	18,45	15,17	2023	14,28	3,33	-4,94	7,31
5-Anni Ann.ti	14,81	14,23	11,71	2022	-9,39	-8,96	-5,93	11,76
10-Anni Ann.ti	2025	-	-	2021	10,80	5,39	2,05	6,22

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,51
Large	27,06
Medium	8,43
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 69.270,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,77
Allianz SE		5,48
SAP SE		4,93
Deutsche Telekom AG		4,74
UniCredit SpA		4,57
Intesa Sanpaolo	#	4,49
Sanofi SA	•	4,45
AXA SA		4,34
Siemens Energy AG Ordinary	*	4,31
Munchener		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	İ	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,58
📤 Materie Prime	0,84
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,94
🚅 Finanza	33,80
<u></u> d Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,18
Telecomunicazioni	7,76
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	18,61
且 Tecnologia	17,80
→ Difensivo	15,25
📜 Beni Difensivi	6,55
🛨 Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

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

Anagranica	

Società di Gestione
BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 18/09/2019
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 6,03 EUR
(31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 0,61%
Spese correnti 0,61%
Commissione di incentivo -

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity I Capitalisation

18/09/2019 LU1920355549 Data Inizio Gestione

EUR 161,72 NAV (31/10/2025) 26,03 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



