

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity I Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

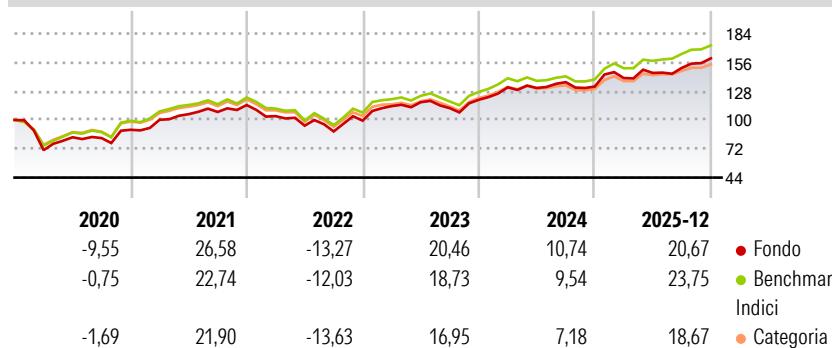
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	5,04	4,72
6-Mesi	10,49	10,76	8,45
1-Anno	18,95	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	15,46	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	11,71	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

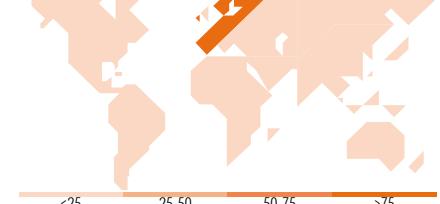
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Capitализ.	Large	Mid	Small	
Large				Giant
Medium				27,99
Small				6,27
Micro				0,00

Fondo

Americhe	65,74
Europa	27,99
Asia	6,27
	0,00

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	9,11
Allianz SE	☒	5,28
Schneider Electric SE	⚙	5,18
Deutsche Telekom AG	📱	4,71
UniCredit SpA	💳	4,56
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	4,53
Sanofi SA	✚	4,52
AXA SA	🕒	4,23
Munchener...	🕒	3,81
Banco Bilbao Vizcaya...	💳	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,25 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.	0,61%
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 (08/01/2026)	EUR 169,27		
Patrimonio Netto (Mln)	26,70 EUR		
(30/11/2025)			