

# 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

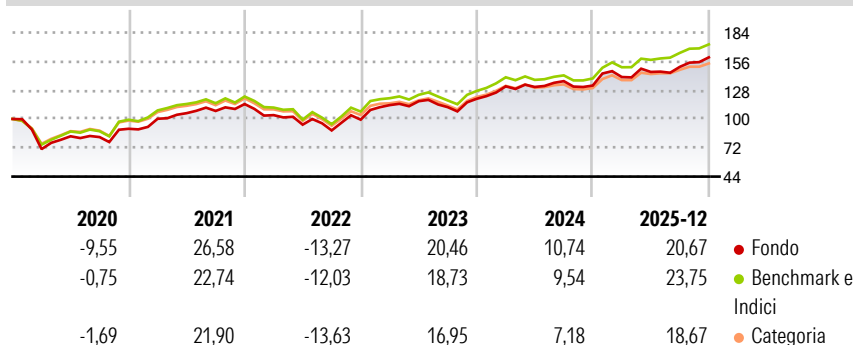
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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 UCLs.

### 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	-

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

### Rendimenti

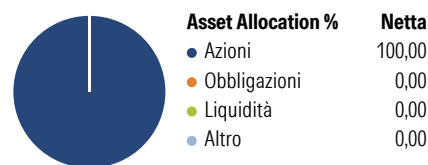


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	5,04	4,72
6-Mesi	10,49	10,76	8,45
1-Anno	18,95	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	15,46	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	11,71	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

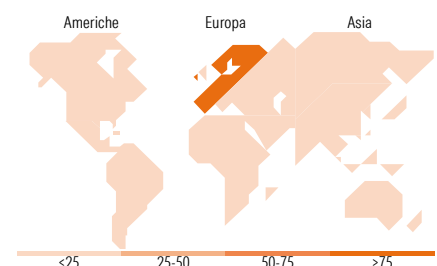
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,74
Large	27,99
Medium	6,27
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	71.832,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	9,11
Allianz SE	Assicurazioni	5,28
Schneider Electric SE	Energia	5,18
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,71
UniCredit SpA	Banche	4,56
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,53
Sanofi SA	Farmaceutici	4,52
AXA SA	Assicurazioni	4,23
Munchener...	Assicurazioni	3,81
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,48</b>
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	33,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,89</b>
Telecomunicazioni	8,15
Energia	0,00
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	16,47
<b>Difensivo</b>	<b>13,63</b>
Beni Difensivi	3,40
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

### 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)	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 <small>(08/01/2026)</small>	EUR 169,27		
Patrimonio Netto (Mln)	26,70 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			