

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

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

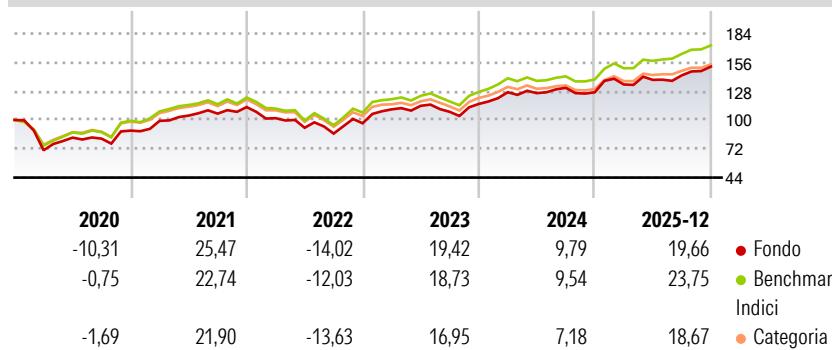
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	3,84	3,75
6-Mesi	9,36	10,00	8,05
1-Anno	12,10	18,65	15,87
3-Anni Ann.ti	13,02	14,30	12,15
5-Anni Ann.ti	11,45	12,46	10,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

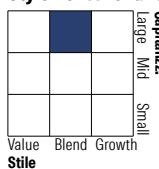
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,02	3,31	3,16	5,90
2024	9,88	-0,68	4,09	-3,34
2023	14,03	3,11	-5,15	7,08
2022	-9,59	-9,15	-6,13	11,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



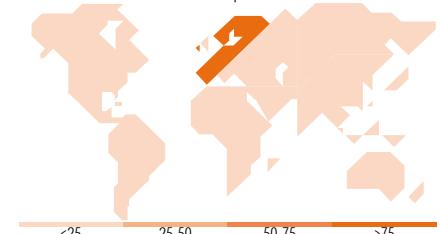
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

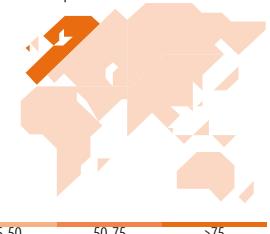
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 63.852,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	8,67
Allianz SE	■	5,64
Banco Bilbao Vizcaya...	■	5,01
UniCredit SpA	■	4,84
Deutsche Telekom AG	■	4,73
Siemens Energy AG Ordinary...	■	4,60
Sanofi SA	■	4,41
Munchener...	■	4,36
AXA SA	■	4,28
CaixaBank SA	■	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,75
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 44,11
■ Materie Prime 0,32
■ Beni di Consumo Ciclici 9,03
■ Finanza 34,76
■ Immobiliare -
■ Sensibile 41,78
■ Telecomunicazioni 9,08
■ Energia 0,00
■ Beni Industriali 16,98
■ Tecnologia 15,72
■ Difensivo 14,11
■ Beni Difensivi 3,04
■ Salute 10,20
■ Servizi di Pubblica Utilità 0,88

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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	20/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Baptiste Simoen	Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Classic Capitalisation

Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU1920355036
NAV (29/01/2026)	EUR 158,74		
Patrimonio Netto (Mln)	18,74 EUR		
(31/12/2025)			