

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Classic 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

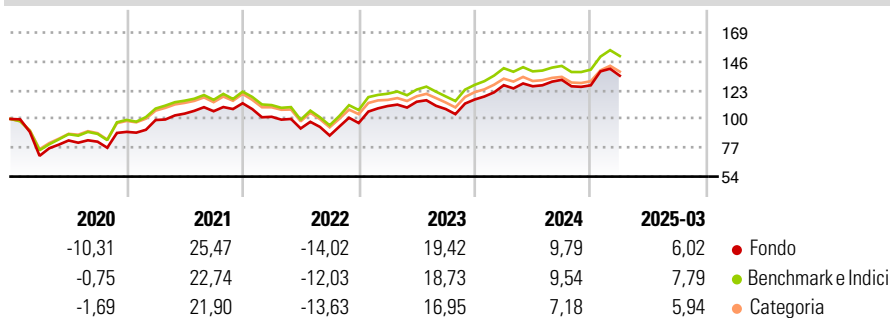
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of euro equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti

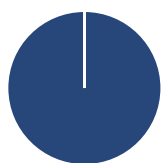


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,27	-2,08	-2,65
6-Mesi	-4,80	-2,61	-2,89
1-Anno	-0,46	0,52	-0,69
3-Anni Ann.ti	7,16	8,10	6,08
5-Anni Ann.ti	10,84	12,10	10,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,02	-	-	-
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
2021	10,55	5,16	1,82	6,00

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

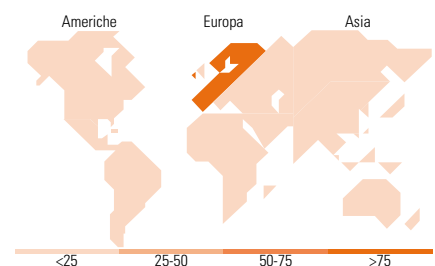
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,61
Large	35,89
Medium	8,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.531,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	6,40
Siemens AG	IT	5,97
Deutsche Telekom AG	IT	5,34
Schneider Electric SE	IT	5,26
Sanofi SA	Pharma	4,91
UniCredit SpA	Finanza	4,63
Hermes International SA	Moda	4,60
Munchener...	Moda	3,99
ASML Holding NV	IT	3,59
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,84
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	22,03
Immobiliare	-
Sensibile	46,55
Telecomunicazioni	9,43
Energia	-
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	17,19
Difensivo	16,61
Beni Difensivi	5,33
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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	20/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity Classic Capitalisation

Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	LU1920355036
NAV (10/04/2025)	EUR 129,01		
Patrimonio Netto (Mln)	37,39 EUR		

(28/02/2025)