# **BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity K**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European 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 or conduct the majority of their business activities in Europe. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in other equities, debt securities and money market instruments, 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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,42	7,60	5,86
6-Mesi	5,62	8,03	7,00
1-Anno	14,12	15,12	12,41
3-Anni Ann.ti	14,73	14,88	13,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,15	1,65	2,84	-
2024	7,99	2,24	3,49	-3,18
2023	10,40	2,49	-1,20	5,01
2022	-5,65	-7,87	-6,47	7,67
2021	-	6,11	0,10	8,33

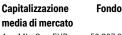
### Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cottorials

Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		50,65
Large		37,13
Medium		12,23
Small		0,00
Micro		0,00



Ave Mkt Cap EUR	50.907,8	
	1	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total	_	11,97
ASML Holding NV		4,09
Novartis AG Registered Shares	•	3,48
Allianz SE		2,87
Unilever PLC	Ħ	2,64
ABB Ltd	₽	2,48
Deutsche Telekom AG		2,46
Banco Bilbao Vizcaya	•	2,43
Zurich Insurance Group AG	•	2,39
GSK PLC	+	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	104
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	34,58	
📤 Materie Prime	0,43	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,51	
🚅 Finanza	26,63	
	-	
₩ Sensibile	37,87	
Telecomunicazioni	8,71	
<b>Tenergia</b>	-	
🔯 Beni Industriali	19,48	
Tecnologia	9,68	
→ Difensivo	27,55	
🔚 Beni Difensivi	10,35	
Salute	15,23	
Servizi di Pubblica Utilità	1,98	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,17
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,17
Europa	99,83
Regno Unito	21,29
Europa Occidentale - Euro	56,41
Europa Occidentale - Non Euro	21,90
Europa dell'Est	0,22
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

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Patrimonio Classe (MIn) 68,57 EUR
(03/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,22%
Spese correnti 2,23%
Commissione di incentivo -

# **BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity K**

13/09/2019 LU2200549181 Data Inizio Gestione

EUR 161,89 NAV (03/11/2025) 755,70 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

