

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

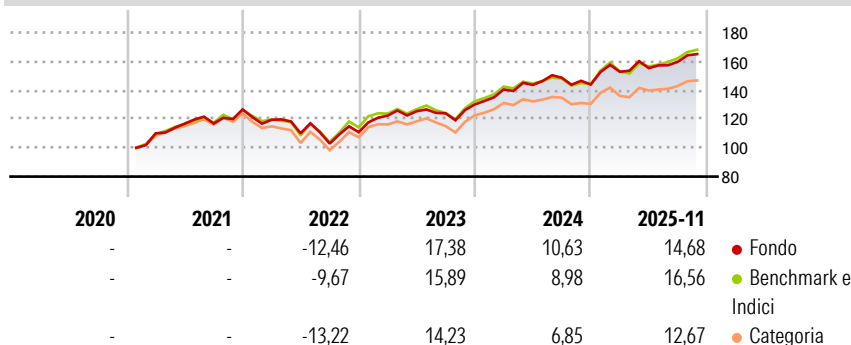
The implemented strategy aims at increasing the value of a portfolio of European equities, issued primarily by socially responsible companies, over the medium term using a systematic security selection approach combining several factor styles. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets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

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti

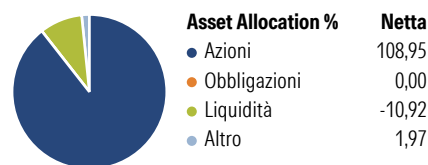


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,54	6,49	5,17
6-Mesi	8,89	10,49	7,54
1-Anno	16,44	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,65	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

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 31/10/2025

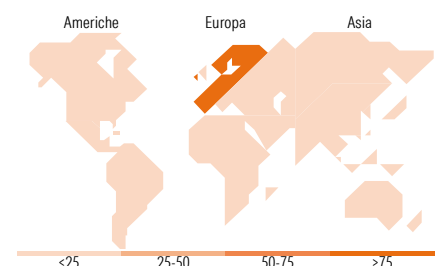


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	108,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-10,92
● Altro	1,97



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,03
Large	38,22
Medium	14,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.410,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Index Net Total...	—	12,24
ASML Holding NV	🏢	3,81
Novartis AG Registered Shares	⚕️	3,24
Allianz SE	🏠	2,62
Unilever PLC	🍷	2,57
AstraZeneca PLC	⚕️	2,43
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	2,36
ABB Ltd	⚙️	2,36
GSK PLC	⚕️	2,34
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,40
🏭 Materie Prime	0,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🏦 Finanza	25,83
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,56
📡 Telecomunicazioni	9,49
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,50
💻 Tecnologia	9,57
Difensivo	28,05
🛡️ Beni Difensivi	10,82
🏥 Salute	15,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,16
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
Europa	99,84
Regno Unito	22,12
Europa Occidentale - Euro	55,36
Europa Occidentale - Non Euro	22,24
Europa dell'Est	0,13
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)	67,64 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.	2,22%
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity K

Data Inizio Gestione	13/09/2019	ISIN	LU2200549181
NAV ^(19/12/2025)	EUR 165,43		
Patrimonio Netto (Mln)	792,67 EUR		
^(31/10/2025)			