

# BNP Paribas Deep Value ISR Classic

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

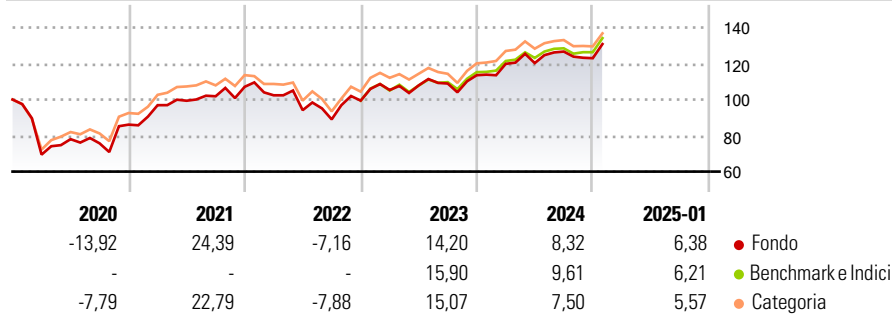
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,15	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,47	16,66	13,65	2024	5,56	0,34	5,32	-2,91
3-Anni Ann.ti	5,49	8,93	6,82	2023	5,93	2,45	0,95	4,24
5-Anni Ann.ti	5,86	7,86	7,24	2022	-4,40	-8,07	-5,44	11,71
10-Anni Ann.ti	4,20	5,47	4,84	2021	12,55	2,54	2,51	5,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

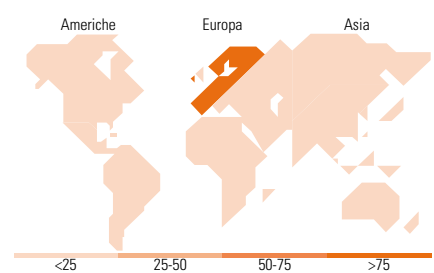
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23
Large	40,77
Medium	10,50
Small	1,49
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	50.150,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	■	5,08
Allianz SE	■	5,05
Deutsche Telekom AG	■	4,18
Intesa Sanpaolo	■	3,57
Sanofi SA	■	3,49
Siemens AG	■	3,15
Shell PLC	■	3,09
Standard Chartered PLC	■	3,01
Barclays PLC	■	2,74
UniCredit SpA	■	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,04</b>
■ Materie Prime	5,84
■ Beni di Consumo Ciclici	3,22
■ Finanza	32,99
■ Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>29,74</b>
■ Telecomunicazioni	7,87
■ Energia	6,77
■ Beni Industriali	12,39
■ Tecnologia	2,70
<b>Difensivo</b>	<b>26,22</b>
■ Beni Difensivi	6,68
■ Salute	12,29
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,25

### Ripartizione Geografica %

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	12,93
■ Europa Occidentale - Euro	76,46
■ Europa Occidentale - Non Euro	10,61
■ 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 Europe	Patrimonio Classe (Mln)	49,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 242,55	ISIN	FR0010772020		
Patrimonio Netto (Mln)	83,92 EUR				

(31/12/2024)