

BNP Paribas Deep Value Classic

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

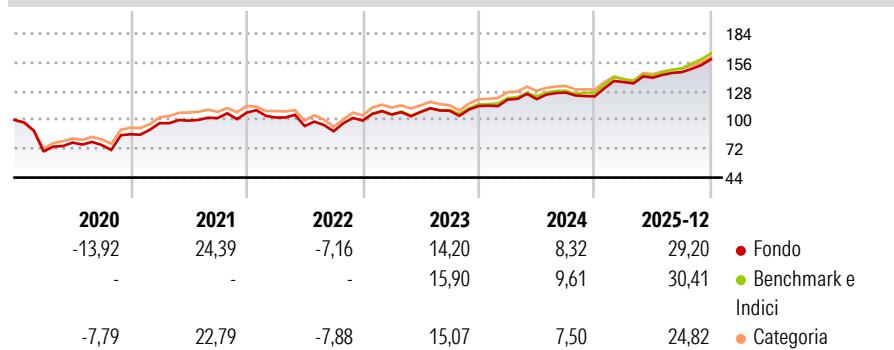
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

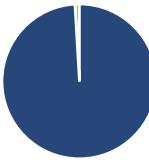
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	10,24	9,02
6-Mesi	12,11	16,68	13,08
1-Anno	24,81	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	15,07	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	13,58	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	6,97	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,25	3,14	3,82	8,45
2024	5,56	0,34	5,32	-2,91
2023	5,93	2,45	0,95	4,24
2022	-4,40	-8,07	-5,44	11,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00

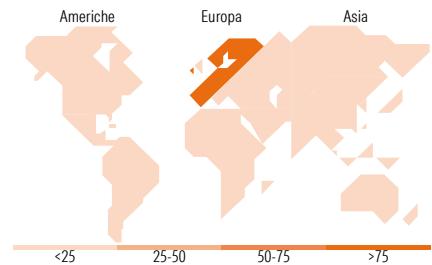


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	54,87
6-Mesi	35,00
1-Anno	10,13
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
4	61.450,0



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	15,29
Europa Occidentale - Euro	73,91
Europa Occidentale - Non Euro	10,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,80
Standard Chartered PLC	+	4,36
Allianz SE	+	4,02
Barclays PLC	+	3,55
Banco Santander SA	+	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,28
Siemens AG	+	2,74
Enel SpA	+	2,74
Intesa Sanpaolo	+	2,66
Iberdrola SA	+	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
4	49,70
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	5,36
Finanza	39,61
Immobiliare	0,31
Sensibile	22,34
Telecomunicazioni	4,07
Energia	5,67
Beni Industriali	10,20
Tecnologia	2,39
Difensivo	27,96
Beni Difensivi	8,44
Salute	10,83
Servizi di Pubblica Utilità	8,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	60,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Lazare Hounhouayenou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	FR0010772020		
NAV (29/01/2026)	EUR 302,78				

BNP Paribas Deep Value Classic

Patrimonio Netto (Mln)

95,43 EUR

(31/12/2025)