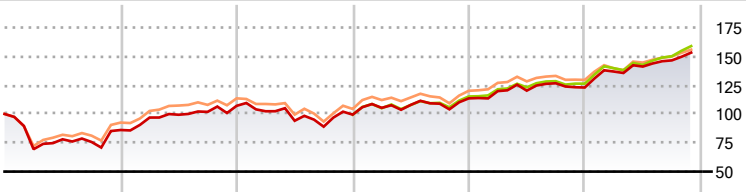
BNP Paribas Deep Value Classic

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-13,92	24,39	-7,16	14,20	8,32	24,61	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med

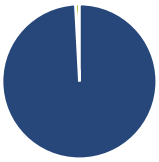
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	7,57	6,32
6-Mesi	7,70	10,18	8,09
1-Anno	23,70	24,34	20,43
3-Anni Ann.ti	14,62	15,93	13,98
5-Anni Ann.ti	12,05	14,13	12,43
10-Anni Ann.ti	5,15	7,65	6,36

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,25	3,14	3,82	-
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
2021	12,55	2,54	2,51	5,14

Portafoglio 31/10/2025

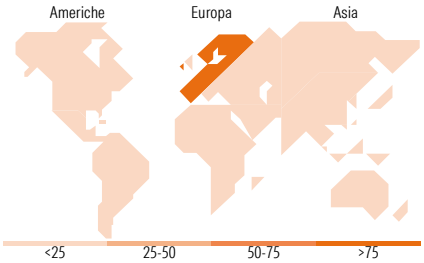


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,61
Large	38,05
Medium	11,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.313,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		4,84
Standard Chartered PLC		3,97
Allianz SE		3,34
Barclays PLC		3,22
Banco Santander SA		3,10
Siemens AG		3,00
Intesa Sanpaolo		2,97
Enel SpA		2,88
Iberdrola SA		2,51
ING Groep NV		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,67**
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	5,63
Finanza	37,52
Immobiliare	0,94
Sensibile	**25,32**
Telecomunicazioni	5,78
Energia	6,43
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	2,13
Difensivo	**27,00**
Beni Difensivi	7,40
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	8,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,25**
Regno Unito	13,84
Europa Occidentale - Euro	75,38
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	22/07/2009
Nome del Gestore	Lazare Hounhouayenou
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 287,39
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	57,74 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010772020
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Deep Value Classic

Patrimonio Netto (Mln)	90,56 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.