

BNP Paribas Deep Value Classic

Categoria Morningstar™

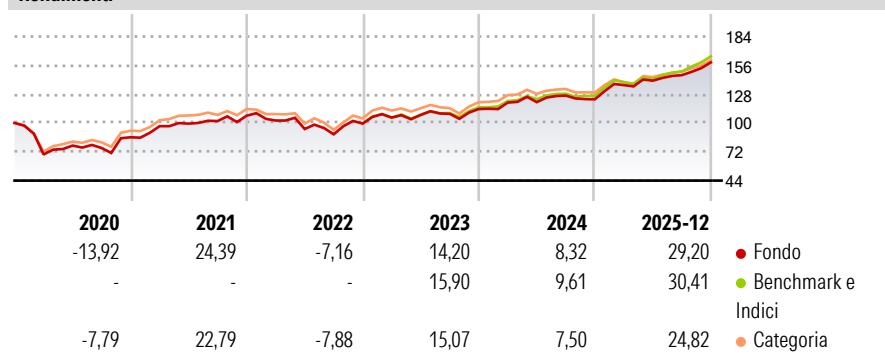
Azione Europa Large Cap Value

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

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

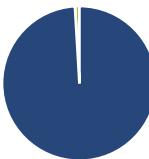
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,11	16,68	13,08	2025	11,25	3,14	3,82	8,45
1-Anno	24,81	27,24	22,94	2024	5,56	0,34	5,32	-2,91
3-Anni Ann.ti	15,07	17,17	14,72	2023	5,93	2,45	0,95	4,24
5-Anni Ann.ti	13,58	15,95	13,75	2022	-4,40	-8,07	-5,44	11,71
10-Anni Ann.ti	6,97	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

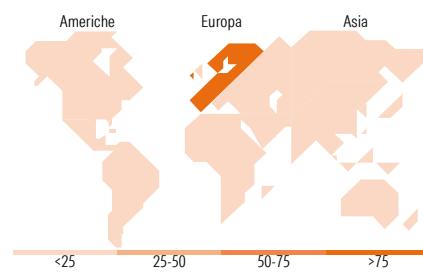
Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,87
Large	35,00
Medium	10,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.450,0


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	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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● 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 - Emergente	0,00

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)