

# BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Europa

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

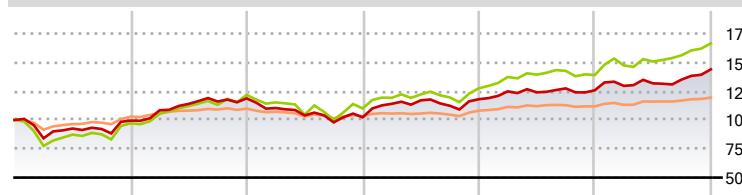
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli azionari emessi da società aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-0,55	19,37	-13,82	15,35	6,55	14,44	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78			
		3,22	6,76	-5,83	4,80			

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,58
6-Mesi	9,98
1-Anno	10,64
3-Anni Ann.ti	9,45
5-Anni Ann.ti	7,47
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	2,94
6-Mesi	11,41	6,18
1-Anno	16,53	7,45
3-Anni Ann.ti	13,15	5,94
5-Anni Ann.ti	12,13	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-

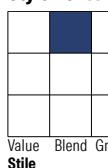
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,05	1,69	2,56	6,47
2024	5,75	-0,68	2,77	-1,29
2023	11,43	2,64	-3,97	5,02
2022	-7,03	-5,80	-5,82	4,48

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	15,55
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	58,75
Large	29,94
Medium	11,31
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	58,75
Europa	29,94
Asia	11,31
Total	100,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	63.696,4
9	9

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,03</b>
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
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 - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	—	7,20
Fut Euro Stoxx 50 Mar 26	—	5,49
Allianz SE	—	4,18
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,69
UniCredit SpA	—	3,46
Deutsche Telekom AG	—	3,43
Sanofi SA	—	3,22
Siemens Energy AG Ordinary...	—	3,20
Munchener...	—	3,00
AXA SA	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Marina Loscheva	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0360646680	
NAV (28/01/2026)	EUR 226,96			

# BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

58,05 EUR

(31/12/2025)