

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

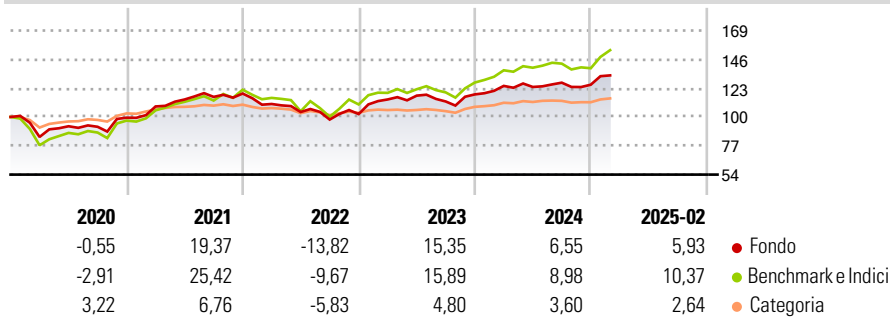
Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli azionari emessi da società aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

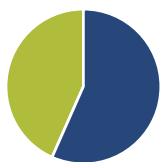
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	3,83	0,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	6,62	1,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,06	10,08	4,00	2024	5,75	-0,68	2,77	-1,29
3-Anni Ann.ti	7,32	10,71	3,81	2023	11,43	2,64	-3,97	5,02
5-Anni Ann.ti	8,36	12,99	4,24	2022	-7,03	-5,80	-5,82	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,01	5,11	1,83	2,30

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	43,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

63.038,7

5

Mkt Cap %

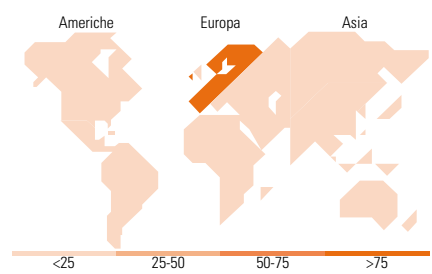
Fondo	Fondo
Giant	50,78
Large	39,37
Medium	9,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

63.038,7

5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut Euro Stoxx 50 Mar 25	-	9,45
SAP SE		5,72
Schneider Electric SE		3,93
Siemens AG		3,92
Sanofi SA		3,76
Deutsche Telekom AG		3,76
Iberdrola SA		3,21
Hermes International SA		3,17
ASML Holding NV		3,10
Munchener...		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,16
Materie Prime	0,76
Beni di Consumo Ciclici	16,09
Finanza	19,32
Immobiliare	-
Sensibile	47,06
Telecomunicazioni	9,02
Energia	0,04
Beni Industriali	22,23
Tecnologia	15,78
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	4,44
Salute	7,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0360646680		
NAV (11/03/2025)	EUR 205,07				
Patrimonio Netto (Mln)	69,88 EUR				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.