

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

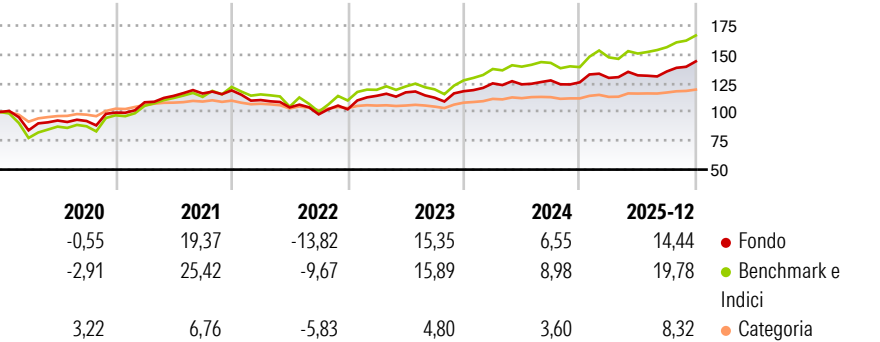
Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli azionari emessi da società aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	5,82	2,94
6-Mesi	9,98	11,41	6,18
1-Anno	10,64	16,53	7,45
3-Anni Ann.ti	9,45	13,15	5,94
5-Anni Ann.ti	7,47	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



Style Box Azionaria

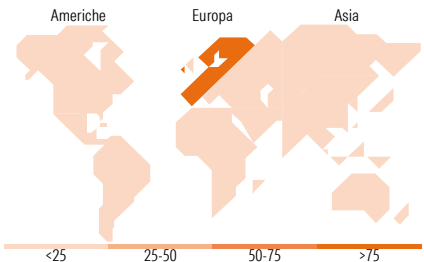


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.696,49



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,46
Materie Prime	0,18
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	32,12
Immobiliare	-
Sensibile	41,12
Telecomunicazioni	7,88
Energia	0,05
Beni Industriali	18,57
Tecnologia	14,63
Difensivo	15,42
Beni Difensivi	6,12
Salute	7,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,03
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,97
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
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)	11,42 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.	1,56%
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Marina Loscheva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	