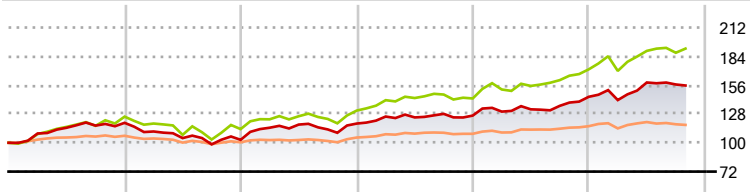
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,37	-13,82	15,35	6,55	14,44	7,57
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

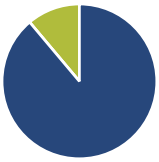
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,68	-2,98
6-Mesi	8,29	9,42	-7,80
1-Anno	15,73	16,90	-3,69
3-Anni Ann.ti	12,85	17,36	6,56
5-Anni Ann.ti	6,14	9,55	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

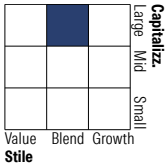
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	12,07	-1,22	-
2025	3,05	1,69	2,56	6,47
2024	5,75	-0,68	2,77	-1,29
2023	11,43	2,64	-3,97	5,02
2022	-7,03	-5,80	-5,82	4,48

Portafoglio 30/09/2026



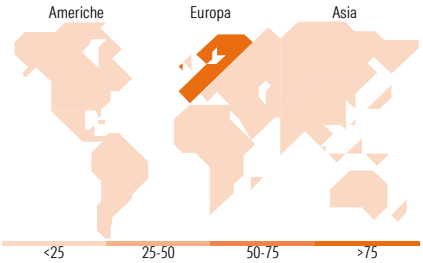
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,96
Large	33,93
Medium	12,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.943,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,09
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	7,62
Siemens AG		4,79
Allianz SE		4,01
Iberdrola SA		3,72
Siemens Energy AG Ordinary...		3,48
UniCredit SpA		3,48
Intesa Sanpaolo		3,16
Schneider Electric SE		3,16
Sanofi SA		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,26**
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	32,73
Immobiliare	-
Sensibile	**38,19**
Telecomunicazioni	2,09
Energia	1,17
Beni Industriali	21,18
Tecnologia	13,75
Difensivo	**22,55**
Beni Difensivi	5,95
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,85**
Stati Uniti	1,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,15**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,13
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) (09/11/2026)	13,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/11/2026)	EUR 251,49				

See disclosures for more details

© 2026 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 Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	43,05 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.