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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Devel	loned Furon	e Target Market Exposure N	R FLIR (dove

applicabile)

dimenti						
						169
				/	·	146
			****		<u></u>	123
						100
						77
						77 - 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 -0,55	2021 19,37	2022 -13,82	2023 15,35	2024 6,55	2025-09 7,48	- 54
						- 54 ● Fondo
-0,55	19,37	-13,82	15,35	6,55	7,48	- 54 ● Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	5,49	3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	6,87	9,81	4,68	2025	3,05	1,69	2,56	-
1-Anno	11,39	16,28	6,02	2024	5,75	-0,68	2,77	-1,29
3-Anni Ann.ti	10,89	14,62	6,07	2023	11,43	2,64	-3,97	5,02
5-Anni Ann.ti	9,52	14,04	3,93	2022	-7,03	-5,80	-5,82	4,48
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	9,01	5,11	1,83	2,30

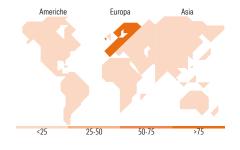
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,72
Large	27,62
Medium	8,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 68.060,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,18
Fut Euro Stoxx 50 Dec 25	_	6,85
SAP SE		4,53
Allianz SE	ug#	4,06
Deutsche Telekom AG		3,40
Sanofi SA	+	3,16
UniCredit SpA	.	3,14
Intesa Sanpaolo	₽	3,14
Munchener	₽	3,03
Siemens Energy AG Ordinary	‡	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	40,30
🚣 Materie Prime	0,56
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🚅 Finanza	30,99
	-
₩ Sensibile	42,73
Telecomunicazioni	8,34
∆ Energia	0,06
Beni Industriali	18,92
Tecnologia	15,42
→ Difensivo	16,97
🔚 Beni Difensivi	6,12
₫ Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	4,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,26
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

Anagratica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	04/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 218,66

Patrimonio Classe (MIn)	10,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0360646680

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

60,08 EUR

(30/09/2025)

