

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution

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

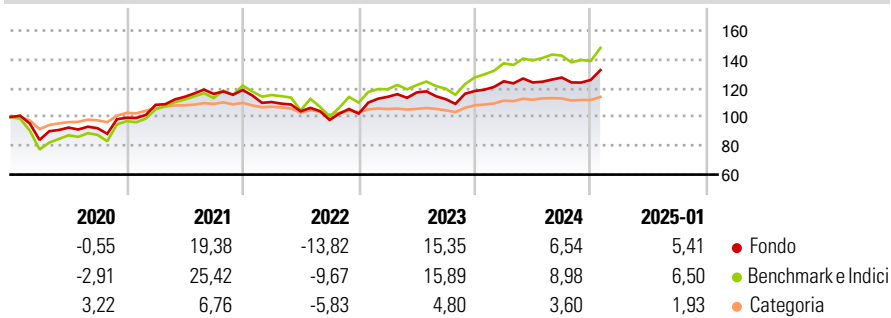
Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli azionari emessi da società aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,62	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	6,23	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	8,48	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,19	13,85	7,12	2024	5,75	-0,68	2,77	-1,30
3-Anni Ann.ti	4,65	8,17	2,77	2023	11,42	2,64	-3,97	5,03
5-Anni Ann.ti	5,43	7,90	5,48	2022	-7,03	-5,81	-5,81	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,02	5,11	1,83	2,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

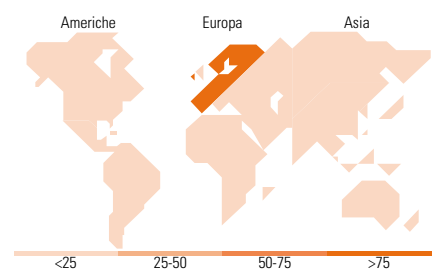
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,88
Large	47,84
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	57.164,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut Euro Stoxx 50 Mar 25	-	7,90
SAP SE		5,24
Schneider Electric SE		4,18
Sanofi SA		3,87
Deutsche Telekom AG		3,59
Iberdrola SA		3,31
Siemens AG		3,17
ASML Holding NV		3,14
AXA SA		2,92
Munchener...		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,79
Materie Prime	0,80
Beni di Consumo Ciclici	15,48
Finanza	19,51
Immobiliare	-
Sensibile	46,83
Telecomunicazioni	9,07
Energia	0,08
Beni Industriali	22,33
Tecnologia	15,34
Difensivo	17,38
Beni Difensivi	4,66
Salute	7,70
Servizi di Pubblica Utilità	5,02

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	99,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 131,48	ISIN	LU0360646763		
Patrimonio Netto (Mln)	64,84 EUR				

(31/12/2024)

© 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.