

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

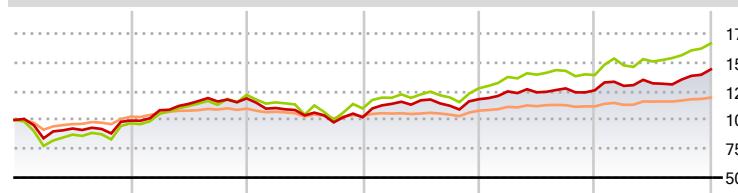
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,55	19,38	-13,82	15,35	6,54	14,44
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
			4,80	3,60	8,32
3,22	6,76	-5,83			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	7,18	2,60	2026				
6-Mesi	8,99	13,06	5,51	2025	3,05	1,70	2,56	6,47
1-Anno	9,39	16,20	6,84	2024	5,75	-0,68	2,77	-1,30
3-Anni Ann.ti	9,36	13,56	5,74	2023	11,42	2,64	-3,97	5,03
5-Anni Ann.ti	7,73	12,28	4,15	2022	-7,03	-5,81	-5,81	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/12/2025

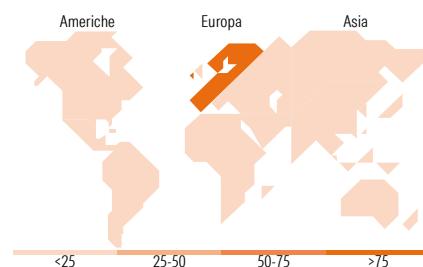


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	15,55
• Altro	0,00



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	63.696,4



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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
Nome del Gestore	Marina Loscheva	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0360646763	
NAV (29/01/2026)	EUR 139,36			

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

58,05 EUR

(31/12/2025)