

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

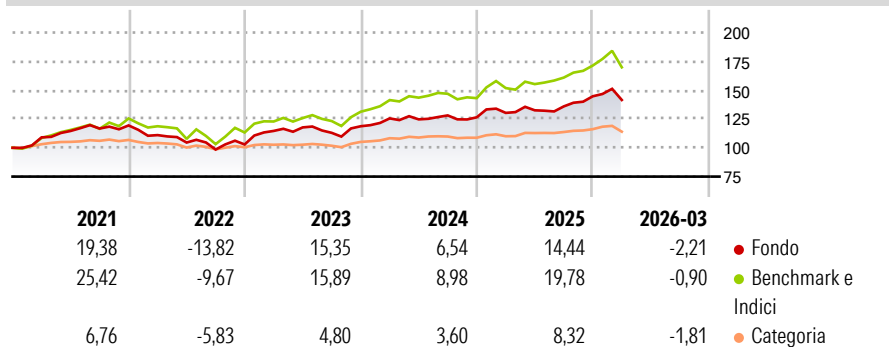
Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli azionari emessi da società aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri 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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

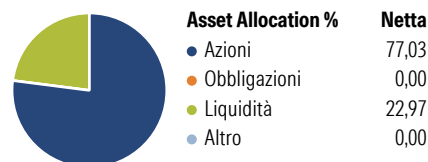
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,95	3,82
6-Mesi	3,92	8,19	5,43
1-Anno	11,57	18,79	11,55
3-Anni Ann.ti	7,66	12,36	9,75
5-Anni Ann.ti	5,79	10,05	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,21	-	-	-
2025	3,05	1,70	2,56	6,47
2024	5,75	-0,68	2,77	-1,30
2023	11,42	2,64	-3,97	5,03
2022	-7,03	-5,81	-5,81	4,48

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,61
Large	30,07
Medium	13,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.072,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	8,59
Fut Euro Stoxx 50 Mar 26	—	7,03
Allianz SE	🏢	3,94
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,67
Deutsche Telekom AG	📡	3,66
UniCredit SpA	🏢	3,18
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	3,18
Sanofi SA	🏠	3,15
AXA SA	🏢	2,98
Vinci SA	⚙️	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,30
Materie Prime	0,26
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	30,42
Immobiliare	-
Sensibile	43,41
Telecomunicazioni	7,71
Energia	0,07
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	15,78
Difensivo	14,29
Beni Difensivi	5,75
Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

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	99,95
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)	0,48 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0360646763		
NAV (29/04/2026)	EUR 136,00				

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

60,41 EUR

(28/02/2026)