

BNP Paribas Développement Humain I

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI Europe Ex EMU NR EUR, 80%

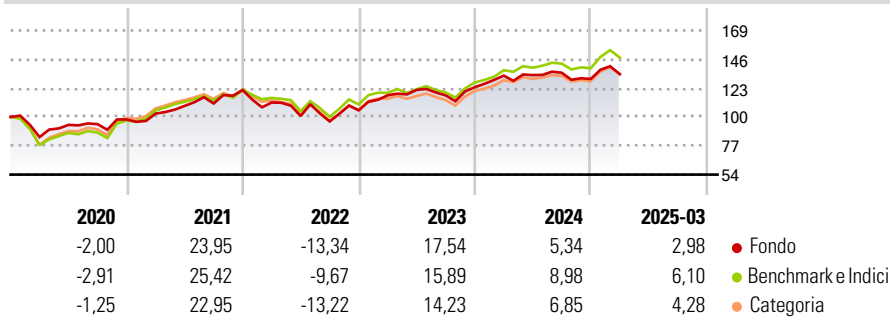
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

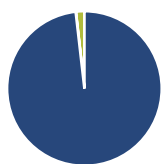
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,11 |
| 3Y R-Squared | 92,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,81 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,96 | -1,78 | -2,64 | 2025 | 2,98 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,75 | -1,21 | -3,11 | 2024 | 7,46 | 0,38 | 1,37 | -3,67 |
| 1-Anno | 2,01 | 4,75 | 2,56 | 2023 | 11,45 | 3,67 | -3,60 | 5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,25 | 6,30 | 4,86 | 2022 | -8,18 | -9,66 | -4,29 | 9,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,53 | 12,28 | 10,60 | 2021 | 4,79 | 5,99 | 1,74 | 9,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,88 | 4,82 | 3,89 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,20 |
| ● Obbligazioni | 0,05 |
| ● Liquidità | 1,76 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

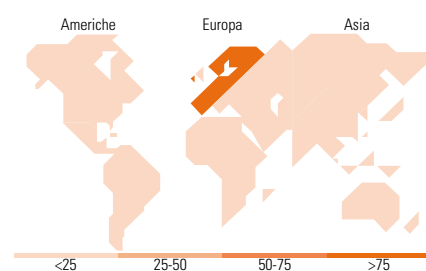
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 55,15 |
| Giant | 34,61 |
| Large | 10,24 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 67.293,8 |
| Ave Mkt Cap EUR | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,97 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 5,24 |
| Essilorluxottica | 👓 | 5,09 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 4,96 |
| Allianz SE | 🏠 | 4,86 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ⚙️ | 4,28 |
| Munchener... | 🏭 | 4,10 |
| AXA SA | 🏠 | 4,05 |
| L'Oreal SA | 👗 | 3,80 |
| Infineon Technologies AG | 📶 | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,76 |
| 🏭 Materie Prime | 6,11 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 5,63 |
| 🏦 Finanza | 16,75 |
| 🏠 Immobiliare | 4,27 |
| Sensibile | 39,72 |
| 📶 Telecomunicazioni | 7,30 |
| ⚡ Energia | - |
| 🏭 Beni Industriali | 20,45 |
| 📶 Tecnologia | 11,98 |
| Difensivo | 27,52 |
| 🏠 Beni Difensivi | 12,12 |
| 🏥 Salute | 13,09 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,30 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 11,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 81,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,53 |
| 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 Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 47,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/02/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2025) | EUR 23.378,60 | ISIN | FR0011383058 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.693,15 EUR | | | | |

(28/02/2025)