

# BNP Paribas Funds Europe Equity Classic USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

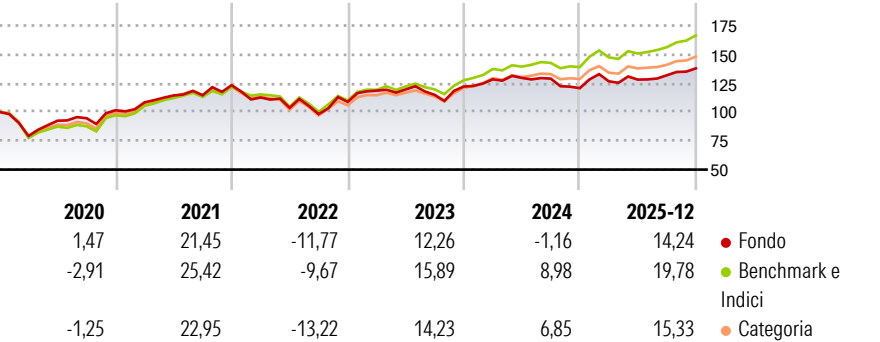
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato mone-tario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o OIC.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

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

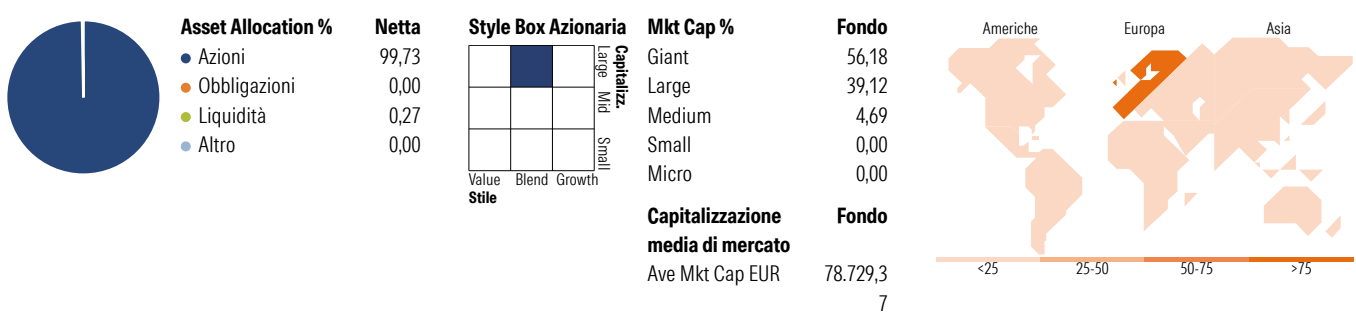
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	5,59	4,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,97	11,33	8,78	2025	4,96	1,14	2,92	4,57
1-Anno	12,66	18,11	14,36	2024	5,12	0,98	-0,49	-6,44
3-Anni Ann.ti	6,51	13,12	11,15	2023	8,99	0,91	-3,98	6,30
5-Anni Ann.ti	6,12	11,11	9,10	2022	-8,67	-7,99	-5,23	10,78
10-Anni Ann.ti	6,64	9,40	7,89					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
ASML Holding NV	ICT	5,37	Ciclico		35,54	America		1,65
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,72	Materie Prime		3,99	Stati Uniti		1,65
Banco Santander SA	Banche	4,62	Beni di Consumo Ciclici		7,20	Canada		0,00
Intesa Sanpaolo	Banche	3,69	Finanza		24,35	America Latina e Centrale		0,00
Siemens AG	Industria	3,50	Immobiliare		-	Europa		98,35
Atlas Copco AB Class A	Industria	3,47	Sensibile		35,89	Regno Unito		17,06
Iberdrola SA	Energia	3,34	Telecomunicazioni		4,22	Europa Occidentale - Euro		68,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lusso	3,31	Energia		2,28	Europa Occidentale - Non Euro		12,80
Essilorluxottica	Lusso	3,16	Beni Industriali		20,84	Europa dell'Est		0,00
SAP SE	ICT	3,15	Tecnologia		8,54	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35	Difensivo		28,57	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44	Beni Difensivi		8,32	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		14,64	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		5,60	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823399737		
NAV (20/01/2026)	USD 389,78				

# BNP Paribas Funds Europe Equity Classic USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	570,11 EUR
(30/11/2025)	