

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

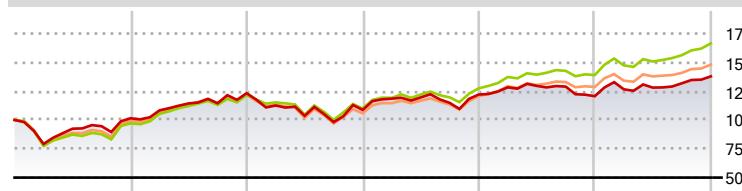
MSCI Europe NR EUR

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 monetario, 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.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	1,47	21,45	-11,77	12,26	-1,16	14,24
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

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

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,04	5,59	4,69			
Bmk				12,66	18,11	14,36
Cat				6,51	13,12	11,15
				6,12	11,11	9,10
				6,64	9,40	7,89

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,96	1,14	2,92	4,57
2024	5,12	0,98	-0,49	-6,44
2023	8,99	0,91	-3,98	6,30
2022	-8,67	-7,99	-5,23	10,78

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 99,73
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,27
- Altro 0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	56,18
Large	39,12
Medium	4,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.729,3
	7

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,37
AstraZeneca PLC	✚	4,72
Banco Santander SA	🏧	4,62
Intesa Sanpaolo	🏧	3,69
Siemens AG	⚙️	3,50
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,47
Iberdrola SA	💡	3,34
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,31
Essilorluxottica	✚	3,16
SAP SE	☐	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,54
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	24,35
Immobiliare	-
Sensibile	35,89
Telecomunicazioni	4,22
Energia	2,28
Beni Industriali	20,84
Tecnologia	8,54
Difensivo	28,57
Beni Difensivi	8,32
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	5,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35
Regno Unito	17,06
Europa Occidentale - Euro	68,50
Europa Occidentale - Non Euro	12,80
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)	8,99 USD	Investimento Min. Ingresso
	(20/01/2026)			-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	Acc	-
NAV (20/01/2026)	USD 389,78		LU0823399737	

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

570,11 EUR

(30/11/2025)