

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic 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

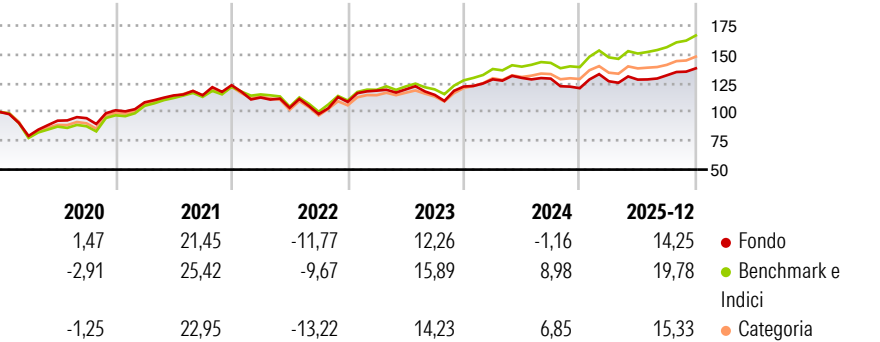
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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 | 94,62 | 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 %

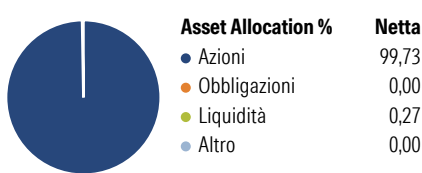
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,04 | 5,59 | 4,69 |
| 6-Mesi | 8,98 | 11,33 | 8,78 |
| 1-Anno | 12,67 | 18,11 | 14,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,51 | 13,12 | 11,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,12 | 11,11 | 9,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,64 | 9,40 | 7,89 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

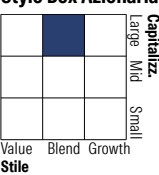
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,97 | 1,14 | 2,92 | 4,57 |
| 2024 | 5,12 | 0,99 | -0,49 | -6,43 |
| 2023 | 8,99 | 0,91 | -3,98 | 6,30 |
| 2022 | -8,67 | -7,99 | -5,22 | 10,78 |

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

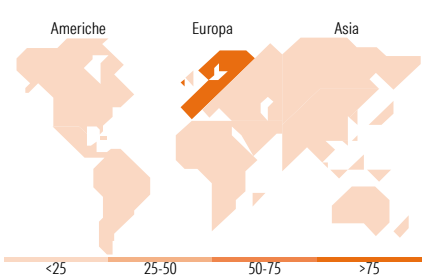


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 78.729,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 5,37 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 4,72 |
| Banco Santander SA | Banche | 4,62 |
| Intesa Sanpaolo | Banche | 3,69 |
| Siemens AG | Industria | 3,50 |
| Atlas Copco AB Class A | Industria | 3,47 |
| Iberdrola SA | Energia | 3,34 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Lusso | 3,31 |
| Essilorluxottica | Industria | 3,16 |
| SAP SE | IT | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 341,57 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. | 1,96% |
| 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 | LU0823399810 | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 332,40 | | | | |

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation

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