

# 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

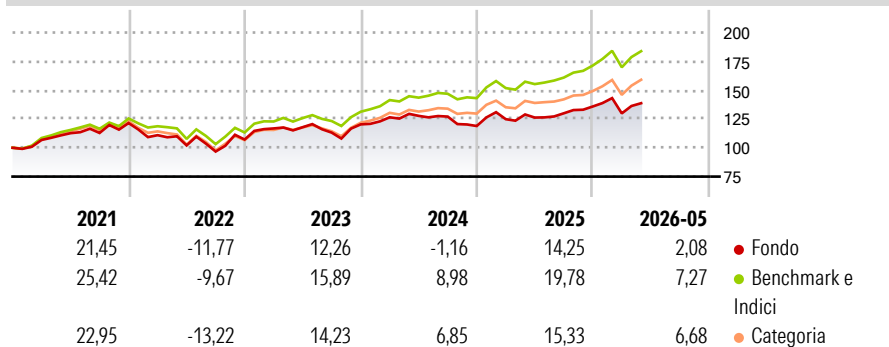
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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	-8,33	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	6,95	6,57
6-Mesi	6,50	11,31	9,82
1-Anno	9,19	18,08	14,50
3-Anni Ann.ti	6,37	14,15	11,90
5-Anni Ann.ti	4,50	9,84	7,92
10-Anni Ann.ti	6,20	9,49	8,00

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,44	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,31
Large	38,39
Medium	8,29
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.072,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,38
Banco Santander SA	🏦	5,00
Schneider Electric SE	⚙️	4,60
AstraZeneca PLC	🏥	4,32
Siemens AG	⚙️	4,02
Intesa Sanpaolo	🏦	3,67
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,66
Iberdrola SA	💡	3,53
SAP SE	💻	3,19
Safran SA	⚙️	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,64</b>
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	2,54
Finanza	26,25
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,59</b>
Telecomunicazioni	4,18
Energia	4,39
Beni Industriali	26,27
Tecnologia	8,75
<b>Difensivo</b>	<b>23,78</b>
Beni Difensivi	6,58
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,91</b>
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,47</b>
Regno Unito	16,46
Europa Occidentale - Euro	67,07
Europa Occidentale - Non Euro	11,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	332,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 339,35	ISIN	LU0823399810		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

466,16 EUR

(30/04/2026)