

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

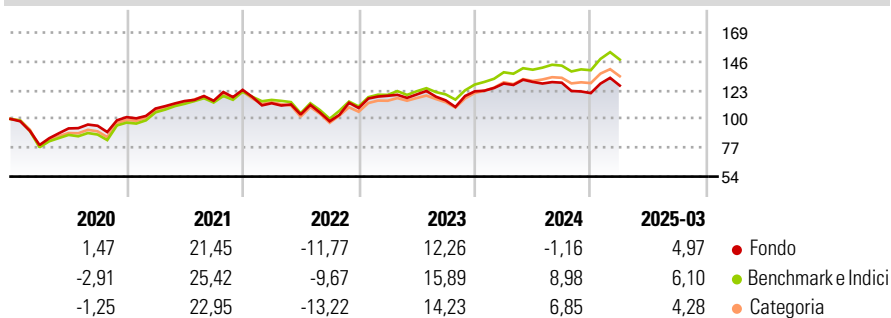
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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 | -4,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 14,55 |
| 3Y R-Squared | 94,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 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 | -2,83 | -2,54 | -3,44 | 2025 | 4,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,88 | -2,14 | -3,70 | 2024 | 5,12 | 0,99 | -0,49 | -6,43 |
| 1-Anno | -4,29 | 4,58 | 2,60 | 2023 | 8,99 | 0,91 | -3,98 | 6,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,37 | 6,26 | 4,83 | 2022 | -8,67 | -7,99 | -5,22 | 10,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,25 | 11,68 | 10,14 | 2021 | 6,78 | 5,52 | 0,15 | 7,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,44 | 5,00 | 4,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

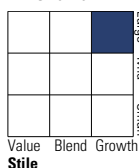
Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,51 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,49 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



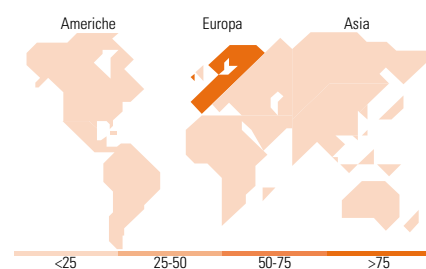
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 59,17 |
| Large | 34,85 |
| Medium | 5,98 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 85.939,69 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| ASML Holding NV | Industria | 4,94 |
| Novo Nordisk AS Class B | Salute | 4,76 |
| Siemens AG | Industria | 4,22 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 4,01 |
| Essilorluxottica | Salute | 3,45 |
| SAP SE | Software | 3,36 |
| Banco Santander SA | Banca | 3,33 |
| Intesa Sanpaolo | Banca | 3,30 |
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 3,08 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,85 |
| Materie Prime | 9,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,31 |
| Finanza | 20,72 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,24 |
| Telecomunicazioni | 6,90 |
| Energia | 3,00 |
| Beni Industriali | 16,60 |
| Tecnologia | 9,74 |
| Difensivo | 27,91 |
| Beni Difensivi | 10,93 |
| Salute | 16,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,21 |
| Stati Uniti | 2,21 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,79 |
| Regno Unito | 12,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 71,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 321,80 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. | 5,34% |
| 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 (16/04/2025) | EUR 284,45 | | | | |

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

666,87 EUR

(28/02/2025)