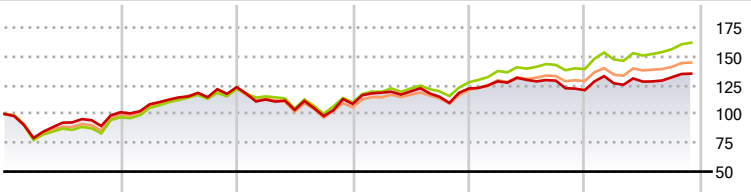
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,47	21,45	-11,77	12,27	-1,16	11,89	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med

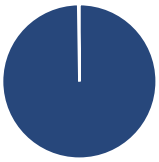
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	5,88	4,79
6-Mesi	2,81	5,81	3,78
1-Anno	9,54	14,41	11,11
3-Anni Ann.ti	5,92	12,50	10,75
5-Anni Ann.ti	6,25	11,10	9,37
10-Anni Ann.ti	4,70	7,44	6,16

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

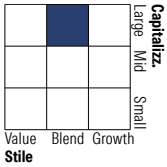
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,97	1,14	2,92	-
2024	5,12	0,99	-0,49	-6,43
2023	8,99	0,91	-3,98	6,30
2022	-8,67	-7,98	-5,23	10,78
2021	6,79	5,52	0,14	7,63

Portafoglio 31/10/2025

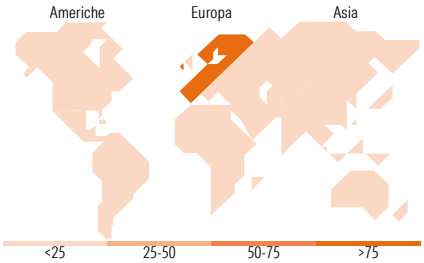


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,24
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,91
Large	37,43
Medium	5,65
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	78.739,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,47
Banco Santander SA		4,43
Siemens AG		4,26
AstraZeneca PLC		4,22
Intesa Sanpaolo		3,69
Atlas Copco AB Class A		3,48
Essilorluxottica		3,26
Iberdrola SA		3,24
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,20
Schneider Electric SE		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,61**
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	6,89
Finanza	23,09
Immobiliare	-
Sensibile	**37,38**
Telecomunicazioni	4,26
Energia	2,40
Beni Industriali	22,26
Tecnologia	8,46
Difensivo	**28,01**
Beni Difensivi	8,41
Salute	14,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,68**
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,32**
Regno Unito	15,43
Europa Occidentale - Euro	69,92
Europa Occidentale - Non Euro	12,96
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
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse
Data Inizio Gestione	21/05/2013
NAV (04/12/2025)	EUR 159,65
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	33,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823400097
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	572,38 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.