

BNP Paribas Funds Europe Equity N 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

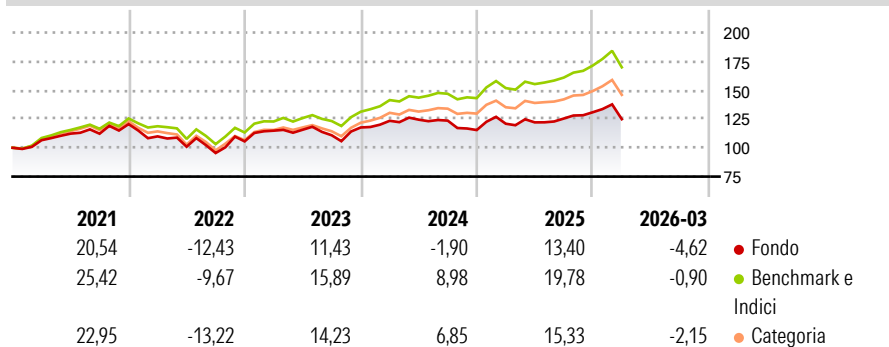
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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	-8,68	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	0,18	-0,24
6-Mesi	0,58	6,01	4,60
1-Anno	8,92	17,68	14,56
3-Anni Ann.ti	3,89	11,85	9,80
5-Anni Ann.ti	3,47	9,67	7,60
10-Anni Ann.ti	4,68	8,70	7,34

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,62	-	-	-
2025	4,77	0,95	2,72	4,37
2024	4,92	0,80	-0,68	-6,61
2023	8,79	0,72	-4,16	6,11
2022	-8,84	-8,16	-5,40	10,57

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,72
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,59
Large	37,92
Medium	6,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.894,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,36
Banco Santander SA	🏦	4,90
AstraZeneca PLC	🏥	4,76
Schneider Electric SE	⚙️	4,47
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,95
Siemens AG	⚙️	3,72
Intesa Sanpaolo	🏦	3,50
Safran SA	⚙️	3,45
Iberdrola SA	⚡	3,35
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,59
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	24,10
Immobiliare	-
Sensibile	43,22
Telecomunicazioni	4,45
Energia	2,51
Beni Industriali	27,21
Tecnologia	9,05
Difensivo	25,19
Beni Difensivi	6,76
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,83
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,17
Regno Unito	17,20
Europa Occidentale - Euro	67,57
Europa Occidentale - Non Euro	13,39
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)	5,09 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.	-
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823400501		
NAV (29/04/2026)	EUR 218,56				

BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 500,50 EUR

(28/02/2026)