

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

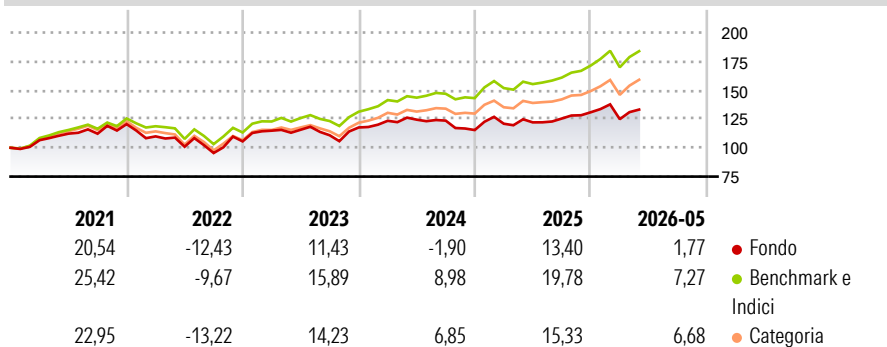
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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	-9,08	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,62	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 %

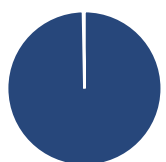
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	6,95	6,57
6-Mesi	6,10	11,31	9,82
1-Anno	8,37	18,08	14,50
3-Anni Ann.ti	5,57	14,15	11,90
5-Anni Ann.ti	3,72	9,84	7,92
10-Anni Ann.ti	5,41	9,49	8,00

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	73.072,44



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,47
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
Asia	2,62
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)	5,17 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	2,73%
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 228,79	ISIN	LU0823400501		

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 N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 466,16 EUR

(30/04/2026)