

BNP Paribas Funds Europe Equity Privl 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

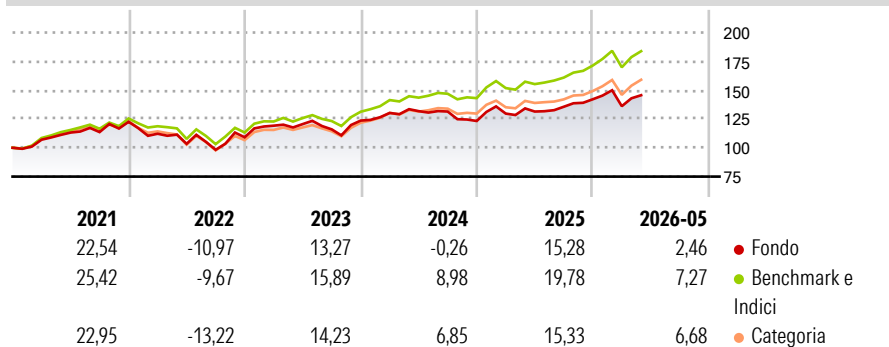
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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	-7,43	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,90	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 %

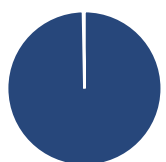
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	3,23	4,01
6-Mesi	4,78	8,60	8,11
1-Anno	6,83	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	6,61	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	5,12	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	6,90	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,23	-	-	-
2025	5,20	1,36	3,15	4,80
2024	5,36	1,21	-0,26	-6,22
2023	9,23	1,14	-3,76	6,54
2022	-8,46	-7,78	-5,00	11,03

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
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
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)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,06%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823400766		
NAV (10/06/2026)	EUR 269,03				

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 Privl Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 466,16 EUR

(30/04/2026)