BNP Paribas Funds Europe Equity PrivI Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

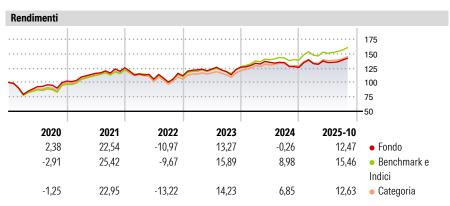
MSCI Europe NR EUR

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.

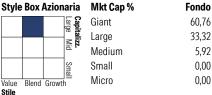
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,04	
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,11	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,69	8,03	7,00	2025	5,20	1,36	3,15	-
1-Anno	11,07	15,12	12,41	2024	5,36	1,21	-0,26	-6,22
3-Anni Ann.ti	10,51	14,88	13,21	2023	9,23	1,14	-3,76	6,54
5-Anni Ann.ti	8,73	13,16	11,27	2022	-8,46	-7,78	-5,00	11,03
10-Anni Ann.ti	5,34	7,05	6,00	2021	7,01	5,76	0,38	7,86

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR80.336,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,46
Banco Santander SA	ugga 🚅	4,95
Siemens AG	⇔	4,23
Intesa Sanpaolo	P	3,79
Atlas Copco AB Class A	‡	3,48
AstraZeneca PLC	+	3,43
SAP SE		3,11
Schneider Electric SE	‡	3,09
Iberdrola SA		3,02
Essilorluxottica	•	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,50
📤 Materie Prime	7,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,39
🚅 Finanza	23,22
	-
₩ Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	6,75
	2,36
Beni Industriali	20,87
Tecnologia	9,62
→ Difensivo	24,89
🔚 Beni Difensivi	8,32
₫ Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,93
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,07
Regno Unito	12,12
Europa Occidentale - Euro	74,62
Europa Occidentale - Non Euro	11,33
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

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

EUR 257,15

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	5,67 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823400766

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Europe Equity PrivI Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

E74 70 EI

(30/09/2025)

