

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

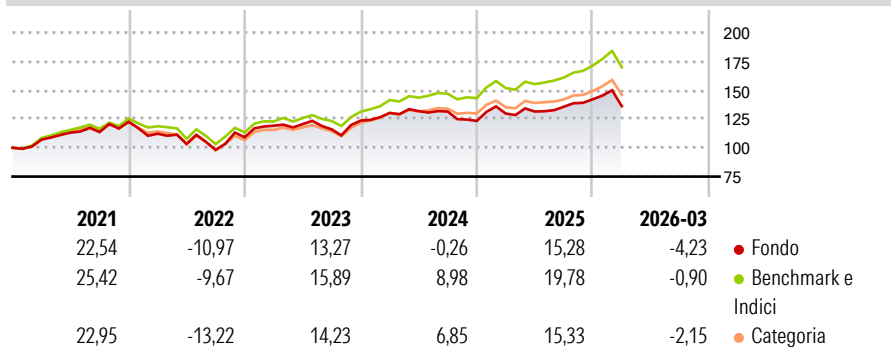
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,66	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	1,92	0,85
6-Mesi	5,20	10,87	7,88
1-Anno	21,30	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	6,30	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	5,87	10,40	7,96
10-Anni Ann.ti	6,56	8,92	7,17

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 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)	5,53 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.	1,07%
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 (13/04/2026)	EUR 267,23				

BNP Paribas Funds Europe Equity Privl Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 500,50 EUR

(28/02/2026)