

# 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

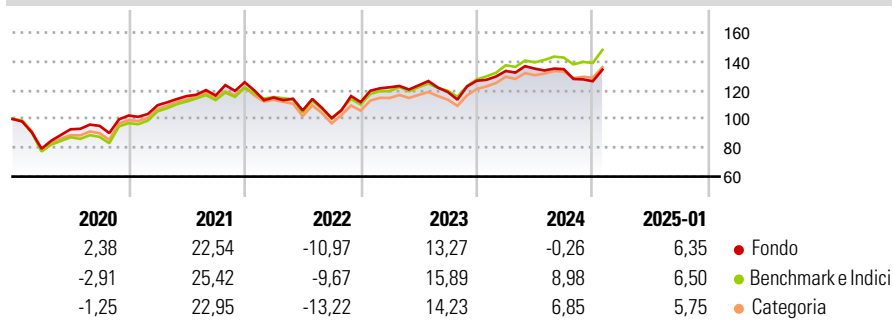
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

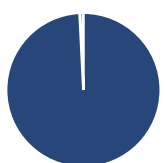
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	8,48	6,49	2024	5,36	1,21	-0,26	-6,22
1-Anno	4,84	13,85	12,24	2023	9,23	1,14	-3,76	6,54
3-Anni Ann.ti	4,28	8,17	6,57	2022	-8,46	-7,78	-5,00	11,03
5-Anni Ann.ti	5,93	7,90	6,92	2021	7,01	5,76	0,38	7,86
10-Anni Ann.ti	5,20	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

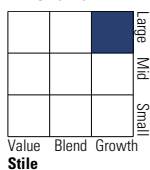
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,79
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



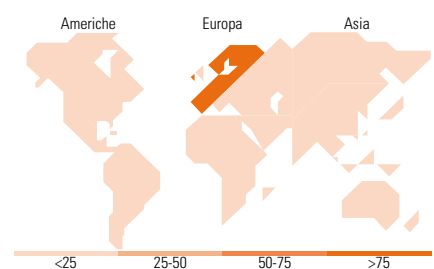
Value Blend Growth Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,24
Large	38,20
Medium	6,56
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.813,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,19
Novo Nordisk AS Class B	🏠	4,80
Siemens AG	⚙️	4,14
AstraZeneca PLC	🏠	4,03
Essilorluxottica	🏠	3,26
TotalEnergies SE	🔥	3,17
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	3,13
Intesa Sanpaolo	🏠	3,10
Schneider Electric SE	⚙️	3,03
Deutsche Telekom AG	📶	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,90</b>
🏭 Materie Prime	10,58
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,65
🏠 Finanza	17,66
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,81</b>
📶 Telecomunicazioni	7,00
🔥 Energia	4,29
⚙️ Beni Industriali	15,63
📶 Tecnologia	9,90
<b>Difensivo</b>	<b>29,29</b>
🏠 Beni Difensivi	11,53
🏠 Salute	17,76
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,30</b>
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,70</b>
Regno Unito	12,65
Europa Occidentale - Euro	69,48
Europa Occidentale - Non Euro	15,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,06 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	1,08%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823400766		
NAV (04/02/2025)	EUR 241,45				

# BNP Paribas Funds Europe Equity Privl Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 640,76 EUR

(31/12/2024)