

BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

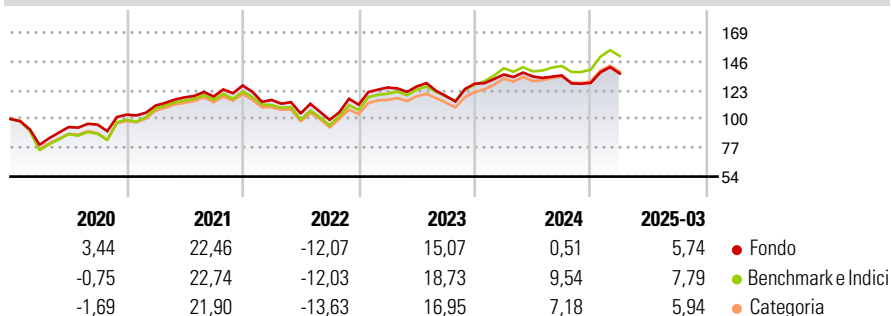
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'EUR non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	96,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,32	-2,08	-2,65
6-Mesi	-6,60	-2,61	-2,89
1-Anno	-6,15	0,52	-0,69
3-Anni Ann.ti	3,71	8,10	6,08
5-Anni Ann.ti	8,92	12,10	10,30
10-Anni Ann.ti	2,82	4,65	3,77

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,74	-	-	-
2024	5,68	-1,12	0,64	-4,42
2023	12,36	0,63	-5,97	8,23
2022	-9,10	-9,35	-4,84	12,14
2021	7,03	5,89	0,62	7,40

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

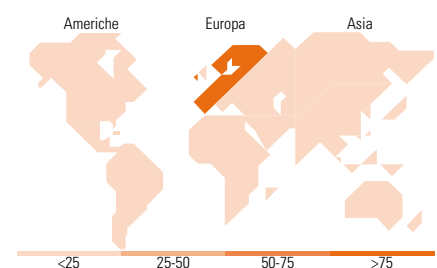
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	68,67
Large	25,03
Medium	6,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	97.064,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,54
SAP SE	💻	6,40
Siemens AG	⚙️	6,12
Schneider Electric SE	⚙️	5,74
Deutsche Telekom AG	📡	4,71
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,64
TotalEnergies SE	🔥	4,24
Allianz SE	🏠	3,97
Essilorluxottica	👓	3,95
Intesa Sanpaolo	🏦	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,23
🏭 Materie Prime	8,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,92
🏦 Finanza	21,51
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,52
📡 Telecomunicazioni	9,26
🔥 Energia	4,26
⚙️ Beni Industriali	16,86
💻 Tecnologia	15,13
Difensivo	17,25
🏠 Beni Difensivi	10,34
🏥 Salute	6,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,95
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
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)	433,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823401574
NAV (11/04/2025)	EUR 690,62		
Patrimonio Netto (Mln)	747,85 EUR		

(28/02/2025)