

# BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

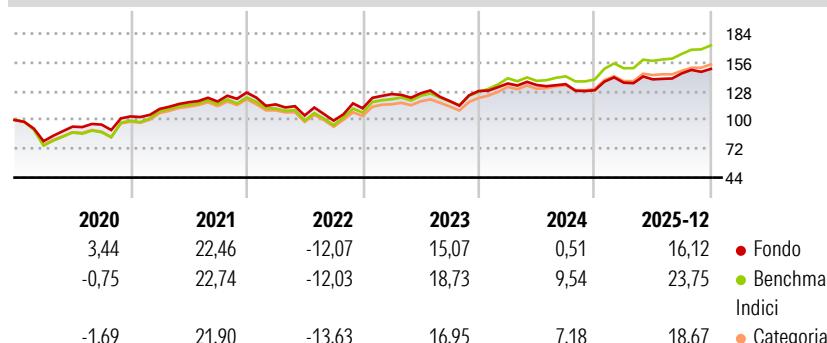
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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 monetario, 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 11,53 |
| 3Y R-Squared      | 95,04 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,65 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,58  | 10Y Risk        | -Med  |

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,00  | 3,84  | 3,75  |
| 6-Mesi         | 7,42  | 10,00 | 8,05  |
| 1-Anno         | 11,20 | 18,65 | 15,87 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,26  | 14,30 | 12,15 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,00  | 12,46 | 10,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,63  | 9,12  | 7,85  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

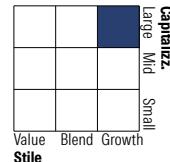
| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | 5,74  | 2,36  | 4,19  | 2,97  |
| 2024    | 5,68  | -1,12 | 0,64  | -4,42 |
| 2023    | 12,36 | 0,63  | -5,97 | 8,23  |
| 2022    | -9,10 | -9,35 | -4,84 | 12,14 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,61 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,39  |
| Altro              | 0,00  |

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

| Fondo |
|-------|
| 63,89 |
| 29,80 |
| 6,32  |
| 0,00  |
| 0,00  |

## Rendimenti

### Trimestrali %



## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

| Settore                     | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 42,53 |
| Materie Prime               | 7,10  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,58  |
| Finanza                     | 25,85 |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 39,12 |
| Telecomunicazioni           | 4,91  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 20,21 |
| Tecnologia                  | 14,01 |
| Difensivo                   | 18,35 |
| Beni Difensivi              | 6,85  |
| Salute                      | 7,39  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,11  |

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

| Geographic Region             | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,40  |
| Stati Uniti                   | 1,40  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 98,60 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 94,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,24  |
| 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 - Emergenti              | 0,00  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | ☐       | 8,97  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 5,29  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 5,21  |
| SAP SE                                      | 💻       | 4,98  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🚗       | 4,98  |
| Banco Santander SA                          | 🏧       | 4,78  |
| Iberdrola SA                                | 💡       | 4,09  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏧       | 4,05  |
| Allianz SE                                  | 💻       | 3,68  |
| Essilorluxottica                            | ✚       | 3,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 425,14 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +352 2646 3017                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.bnpparibas-am.com                   | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 24/05/2013                              | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,98% |
| Nome del Gestore    | Valerie Charriere-Pousse                | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -     |

# BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 24/05/2013 | ISIN | LU0823401574 |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 829,11 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 634,38 EUR |      |              |
| (30/11/2025)           |            |      |              |