

BNP Paribas Funds Euro Equity N 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

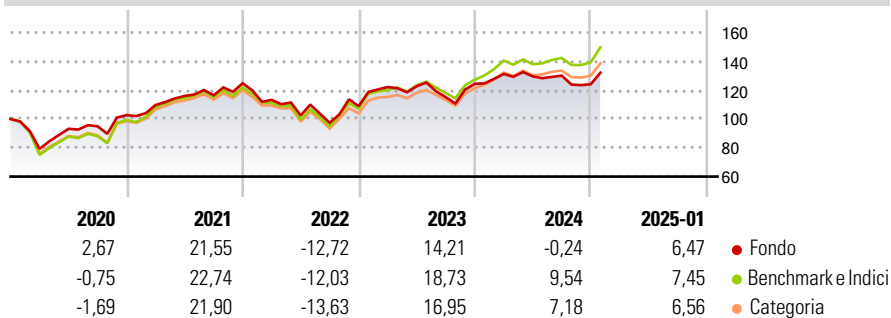
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato money-market, 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	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

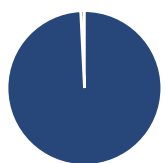


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,26	7,86	6,44
6-Mesi	7,67	12,55	9,94
1-Anno	5,10	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	3,68	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	5,56	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	4,12	6,67	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,49	-1,31	0,44	-4,60
2023	12,16	0,44	-6,15	8,03
2022	-9,27	-9,52	-5,02	11,93
2021	6,83	5,69	0,43	7,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

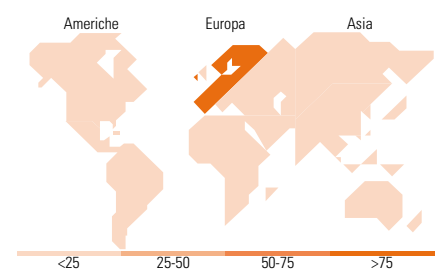
Style

Mkt Cap %

Giant	65,89
Large	27,18
Medium	6,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	82.522,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,83
Schneider Electric SE	⚙️	6,71
Siemens AG	⚙️	6,01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,86
Deutsche Telekom AG	📶	4,77
TotalEnergies SE	🔥	4,49
SAP SE	💻	4,24
Allianz SE	🏠	3,91
Essilorluxottica	👓	3,71
L'Oréal SA	💄	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,62
🏭 Materie Prime	9,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,87
🏦 Finanza	21,31
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,57
📶 Telecomunicazioni	9,25
🔥 Energia	5,71
⚙️ Beni Industriali	15,14
💻 Tecnologia	14,48
Difensivo	16,81
🏠 Beni Difensivi	10,59
🏥 Salute	6,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
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)	7,19 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	2,73%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823401905
NAV (04/02/2025)	EUR 654,78		
Patrimonio Netto (Mln)	751,01 EUR		

(31/12/2024)