

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

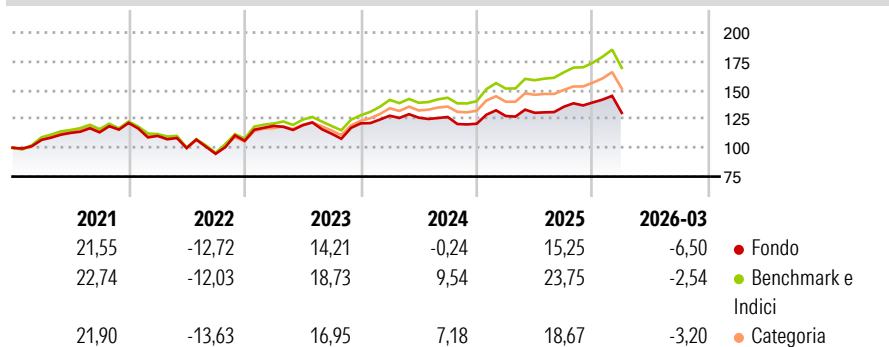
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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	-8,48	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,12	0,41	0,07
6-Mesi	-2,33	4,27	3,53
1-Anno	7,60	17,76	14,79
3-Anni Ann.ti	4,86	13,17	10,91
5-Anni Ann.ti	4,42	9,72	7,64
10-Anni Ann.ti	5,54	9,07	7,60

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,50	-	-	-
2025	5,55	2,17	3,99	2,77
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	57,07
Large	31,60
Medium	11,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	77.646,76
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	9,56
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	5,49
Banco Santander SA	Banking	5,21
Siemens AG	Electrical Equipment	5,06
Iberdrola SA	Electric Utilities	4,72
Safran SA	Aerospace	4,13
Intesa Sanpaolo	Banking	3,98
SAP SE	Information Technology	3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	3,57
KBC Groupe NV	Banking	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,74
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	26,55
Immobiliare	-
Sensibile	42,72
Telecomunicazioni	5,38
Energia	0,23
Beni Industriali	23,61
Tecnologia	13,49
Difensivo	22,54
Beni Difensivi	7,69
Salute	7,51
Servizi di Pubblica Utilità	7,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,89
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
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)	6,07 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 (29/04/2026)	EUR 697,93		
Patrimonio Netto (Mln)	569,49 EUR		

(31/03/2026)