

BNP Paribas Funds Euro Equity Privl 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

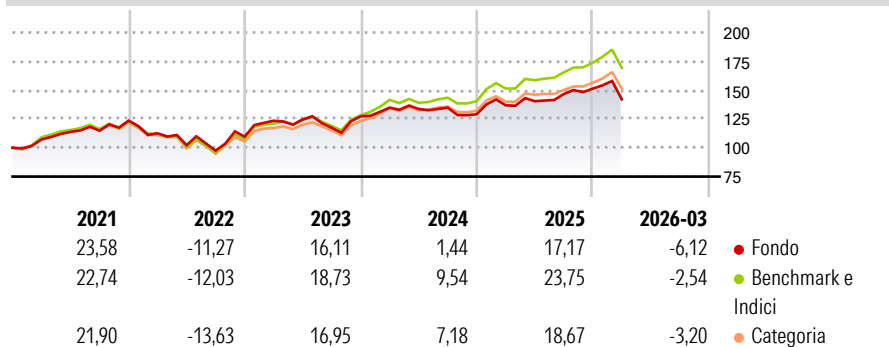
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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 | -6,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,22 |
| 3Y R-Squared | 95,64 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,59 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,97 | 0,09 | 0,24 |
| 6-Mesi | 3,34 | 7,94 | 6,98 |
| 1-Anno | 16,76 | 24,77 | 21,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,13 | 13,78 | 11,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,94 | 10,26 | 8,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,48 | 9,23 | 7,80 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,12 | - | - | - |
| 2025 | 5,98 | 2,59 | 4,42 | 3,20 |
| 2024 | 5,92 | -0,90 | 0,87 | -4,20 |
| 2023 | 12,62 | 0,86 | -5,76 | 8,47 |
| 2022 | -8,90 | -9,14 | -4,62 | 12,39 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,39 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,61 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 59,48 |
| Giant | 30,02 |
| Large | 10,50 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 88.827,1 |
| Ave Mkt Cap EUR | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 📄 | 9,37 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 5,89 |
| Siemens AG | ⚙️ | 5,41 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 5,27 |
| Safran SA | ⚙️ | 4,47 |
| Iberdrola SA | ⚡ | 4,26 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 4,00 |
| SAP SE | 📄 | 3,96 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 3,73 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 🍺 | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,00 |
| 🏭 Materie Prime | 3,57 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 5,78 |
| 🏦 Finanza | 25,65 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 44,05 |
| 📡 Telecomunicazioni | 5,03 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 25,61 |
| 📄 Tecnologia | 13,42 |
| Difensivo | 20,94 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 7,50 |
| 🏥 Salute | 7,56 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 5,88 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,67 |
| Stati Uniti | 2,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,33 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,08 |
| 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) | 12,66 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. | 1,04% |
| Data di Partenza | 24/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Valerie Charriere-Pousse | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

BNP Paribas Funds Euro Equity Privl Capitalisation

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 24/05/2013 | ISIN | LU0823402036 |
| NAV <small>(15/04/2026)</small> | EUR 301,18 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 630,03 EUR | | |