

# 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

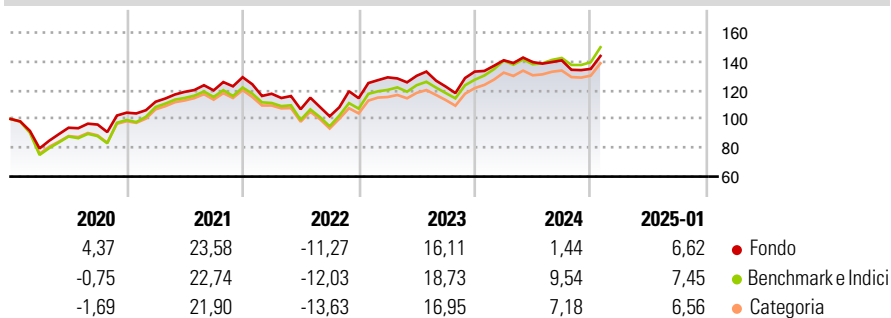
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato 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	-3,14	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

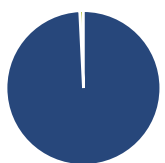


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	7,86	6,44
6-Mesi	8,58	12,55	9,94
1-Anno	6,87	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	5,41	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	7,32	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	5,81	6,67	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,26	6,12	0,85	7,65

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

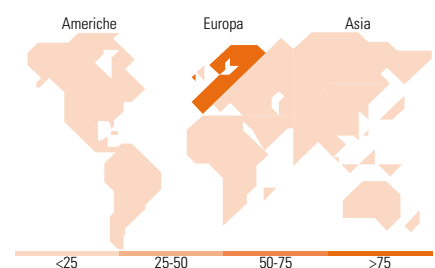
#### Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,89
Large	27,18
Medium	6,93
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.522,3



### 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'Oreal SA	🛍️	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,02</b>
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	14,61 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.	-
Data di Partenza	24/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
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 (04/02/2025)	EUR 269,22		
Patrimonio Netto (Mln)	751,01 EUR		

(31/12/2024)