BNP Paribas Funds Euro Equity PrivI Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

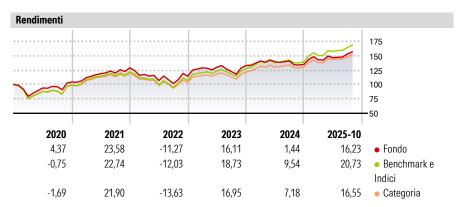
Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure 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	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,79			
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,00			
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	7,65	9,77	7,70	2025	5,98	2,59	4,42	-
1-Anno	16,91	21,49	17,14	2024	5,92	-0,90	0,87	-4,20
3-Anni Ann.ti	13,56	18,45	15,17	2023	12,62	0,86	-5,76	8,47
5-Anni Ann.ti	10,72	14,23	11,71	2022	-8,90	-9,14	-4,62	12,39
10-Anni Ann.ti	6,36	7,56	6,35	2021	7,26	6,12	0,85	7,65

7,48

5,39

25,41

43,93

8,14

7,36

3,69

Acc

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	29,66
Medium	6,05
Small	0,00
Micro	0,00



	0
Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,28



Energia

Salute

Inc/Acc

Telecomunicazioni

Servizi di Pubblica Utilità

A Materie Prime

🔼 Beni di Consumo Ciclici

🜣 Beni Industriali	21,38
Tecnologia	14,40
→ Difensivo	17,80

3	America	
)	Ripartizione	Geografica
5		
5	<25	25-50
0		
J		

Asia - Emergente

America	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,23
Siemens AG	*	5,83
Schneider Electric SE	‡	5,41
SAP SE		5,06
Banco Santander SA	i	4,63
Intesa Sanpaolo		4,11
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,83
Iberdrola SA		3,66
Safran SA	‡	3,58
Allianz SE	#	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Valerie Charriere-Pousse

Nome del Gestore

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	13,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	24/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

0,00

Fondo

BNP Paribas Funds Euro Equity PrivI Capitalisation

 Data Inizio Gestione
 24/05/2013
 ISIN
 LU0823402036

NAV (03/11/2025) EUR 295,77
Patrimonio Netto (MIn) 658,22 EUR

(30/09/2025)