

BNP Paribas Funds Europe GrowthPrivl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

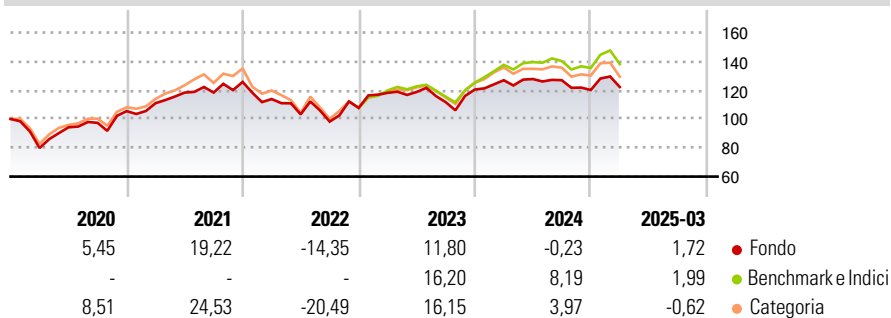
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che il gestore ritiene dotati di un potenziale di crescita superiore alla media e/o caratterizzati da una crescita degli utili relativamente stabile, che hanno sede legale in uno dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo, ad esclusione dei paesi che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Quando prende decisioni in merito ad allocazioni e seleziona i titoli, il gestore cerca di realizzare un'esposizione diversificata in differenti settori ed emittenti con l'obiettivo di ridurre il rischio. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

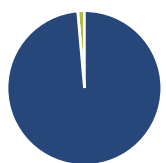
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-0,03	-3,13
6-Mesi	-5,42	-2,23	-5,61
1-Anno	-5,20	-0,48	-5,55
3-Anni Ann.ti	1,52	5,09	1,68
5-Anni Ann.ti	8,90	11,31	9,68
10-Anni Ann.ti	3,26	5,77	5,03

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,72	-	-	-
2024	5,40	0,65	-0,63	-5,36
2023	9,72	0,52	-5,97	7,81
2022	-9,45	-9,35	-4,87	9,69
2021	5,26	6,59	0,00	6,26

Portafoglio 28/02/2025

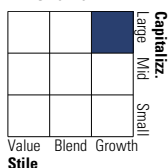


Asset Allocation %

● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



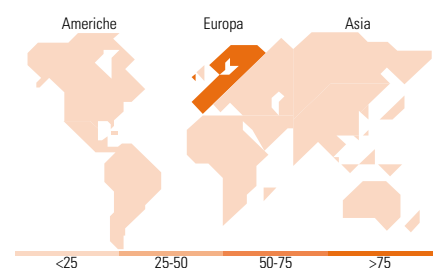
Style

Mkt Cap %

Fondo	56,54
Giant	30,30
Large	13,16
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	80,426,1
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	5,99
Novo Nordisk AS Class B	FM	5,54
ASML Holding NV	IT	5,00
Siemens AG	IT	4,33
Linde PLC	FM	4,10
Essilorluxottica	FM	4,05
Deutsche Telekom AG	IT	3,93
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	3,89
Lvmh Moet Hennessy Louis...	FM	3,66
L'Oreal SA	FM	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,48
Materie Prime	10,79
Beni di Consumo Ciclici	5,43
Finanza	4,31
Immobiliare	1,94
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	11,61
Energia	1,43
Beni Industriali	22,13
Tecnologia	13,69
Difensivo	28,67
Beni Difensivi	8,00
Salute	20,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,16
Stati Uniti	4,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,84
Regno Unito	11,26
Europa Occidentale - Euro	63,22
Europa Occidentale - Non Euro	19,64
Europa dell'Est	1,72
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)	0,82 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	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Europe GrowthPrivl Capitalisation

Data Inizio Gestione	27/10/2022	ISIN	LU0823404834
NAV (03/04/2025)	EUR 220,36		
Patrimonio Netto (Mln)	114,89 EUR		

(28/02/2025)