

BNP Paribas Funds Europe GrowthPrivl Distribution

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

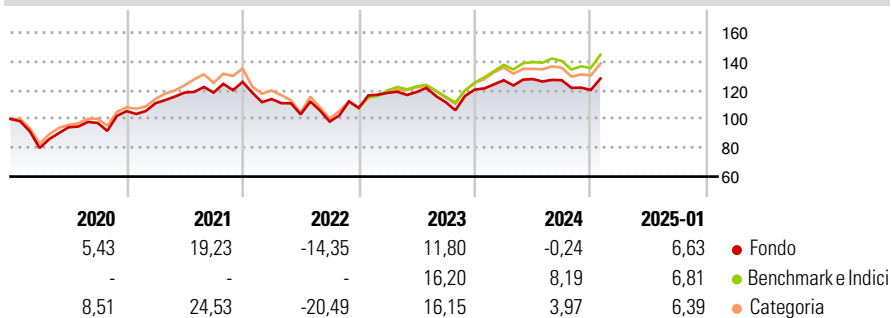
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che il gestore ritiene dotati di un potenziale di crescita superiore alla media e/o caratterizzati da una crescita degli utili relativamente stabile, che hanno sede legale in uno dei paesi membri dello Spazio 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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

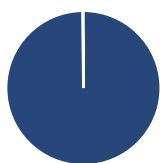


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	6,26	6,08
6-Mesi	6,06	7,48	7,09
1-Anno	4,77	11,08	8,44
3-Anni Ann.ti	3,29	7,40	4,59
5-Anni Ann.ti	4,86	7,60	6,45
10-Anni Ann.ti	4,82	7,18	6,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,40	0,64	-0,63	-5,36
2023	9,71	0,52	-5,97	7,81
2022	-9,45	-9,35	-4,87	9,69
2021	5,26	6,59	0,01	6,26

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

Style Box

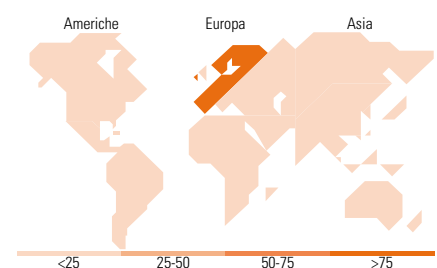
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,46
Large	34,60
Medium	13,94
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.071,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,21
SAP SE	📄	5,90
Novo Nordisk AS Class B	⊕	5,76
Essilorluxottica	⊕	4,20
Deutsche Telekom AG	📄	4,19
Siemens AG	⚙️	4,16
Linde PLC	📄	4,14
Prosus NV Ordinary Shares -...	📄	3,99
Lvmh Moet Hennessy Louis...	📄	3,75
L'Oreal SA	📄	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,79
🏠 Materie Prime	11,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,55
🏦 Finanza	1,99
🏠 Immobiliare	1,93
Sensibile	50,68
📡 Telecomunicazioni	11,98
⚡ Energia	2,88
🏭 Beni Industriali	21,05
💻 Tecnologia	14,77
Difensivo	28,53
🛡️ Beni Difensivi	8,31
⊕ Salute	20,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,14
Stati Uniti	4,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,86
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	63,55
Europa Occidentale - Non Euro	22,21
Europa dell'Est	1,79
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)	53,53 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Europe GrowthPrivl Distribution

Data Inizio Gestione	27/10/2022	ISIN	LU0823404917
NAV (04/02/2025)	EUR 145,35		
Patrimonio Netto (Mln)	107,40 EUR		

(31/12/2024)