BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

ilaik Diciliaiato ivi

MSCI Europe NR EUR

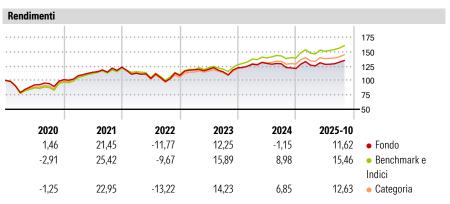
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa 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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,86	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,21	8,03	7,00	2025	4,97	1,13	2,92	-
1-Anno	10,73	15,12	12,41	2024	5,13	0,99	-0,48	-6,44
3-Anni Ann.ti	9,52	14,88	13,21	2023	8,99	0,91	-3,97	6,29
5-Anni Ann.ti	7,76	13,16	11,27	2022	-8,67	-7,98	-5,23	10,78
10-Anni Ann.ti	4,43	7,05	6,00	2021	6,79	5,53	0,14	7,62

Fondo

60,76

33,32

5,92

0,00

0.00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR80.336,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,46
Banco Santander SA	P	4,95
Siemens AG	₽.	4,23
Intesa Sanpaolo	P	3,79
Atlas Copco AB Class A	‡	3,48
AstraZeneca PLC		3,43
SAP SE		3,11
Schneider Electric SE	‡	3,09
Iberdrola SA		3,02
Essilorluxottica		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,50
A Materie Prime	7,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,39
🚅 Finanza	23,22
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	6,75
 Energia	2,36
🜣 Beni Industriali	20,87
Tecnologia	9,62
→ Difensivo	24,89
🔚 Beni Difensivi	8,32
₽ Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,93
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,07
Regno Unito	12,12
Europa Occidentale - Euro	74,62
Europa Occidentale - Non Euro	11,33
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

A	n	а	a	r	а	t	ı	c	ล

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	31/05/2013
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse
Data Inizio Gestione	21/05/2013
NAV (03/11/2025)	CHF 167,23

Patrimonio Classe (MIn)	6,64 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0823399497

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 571 72 FH

