

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

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

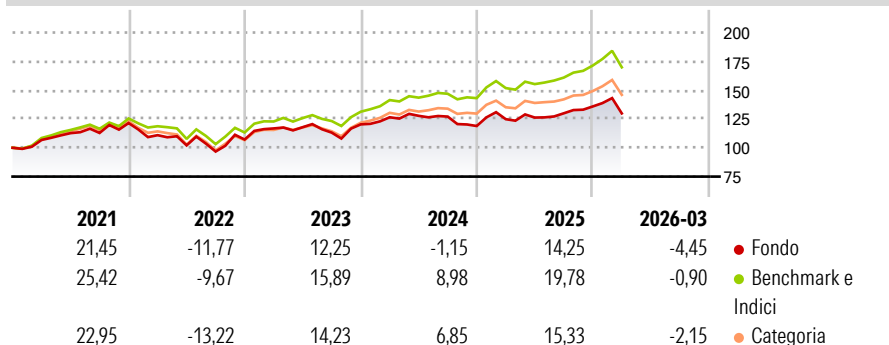
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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

3Y Alpha	-7,92	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	1,92	0,43
6-Mesi	4,73	10,87	7,30
1-Anno	20,21	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	5,35	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	4,92	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	5,63	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,45	-	-	-
2025	4,97	1,13	2,92	4,58
2024	5,13	0,99	-0,48	-6,44
2023	8,99	0,91	-3,97	6,29
2022	-8,67	-7,98	-5,23	10,78

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

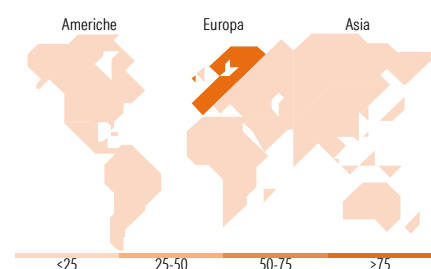


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	55,59
Large	37,92
Medium	6,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.894,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	6,36
Banco Santander SA	Banca	4,90
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	4,76
Schneider Electric SE	Elettronica	4,47
Atlas Copco AB Class A	Macchine	3,95
Siemens AG	Elettronica	3,72
Intesa Sanpaolo	Banca	3,50
Safran SA	Aerospazio	3,45
Iberdrola SA	Energia	3,35
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Bevande	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,59
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	24,10
Immobiliare	-
Sensibile	43,22
Telecomunicazioni	4,45
Energia	2,51
Beni Industriali	27,21
Tecnologia	9,05
Difensivo	25,19
Beni Difensivi	6,76
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,83
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,17
Regno Unito	17,20
Europa Occidentale - Euro	67,57
Europa Occidentale - Non Euro	13,39
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823399497		
NAV (13/04/2026)	CHF 171,55				

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 500,50 EUR

(28/02/2026)