

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

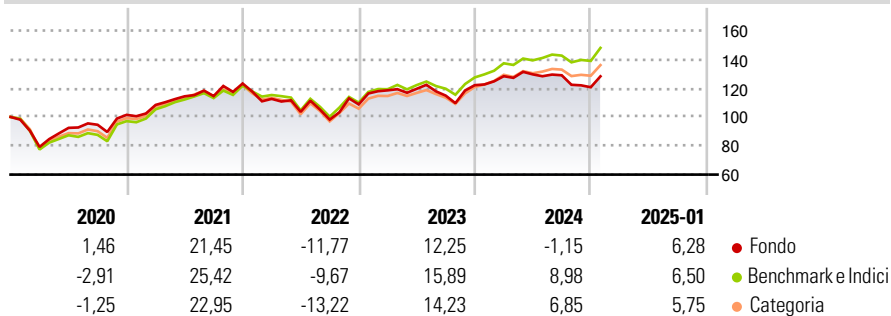
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-Med

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

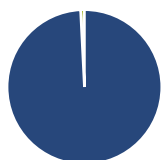
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	8,48	6,49	2024	5,13	0,99	-0,48	-6,44
1-Anno	3,89	13,85	12,24	2023	8,99	0,91	-3,97	6,29
3-Anni Ann.ti	3,34	8,17	6,57	2022	-8,67	-7,98	-5,23	10,78
5-Anni Ann.ti	4,98	7,90	6,92	2021	6,79	5,53	0,14	7,62
10-Anni Ann.ti	4,31	6,44	5,76					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

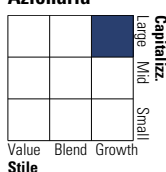
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

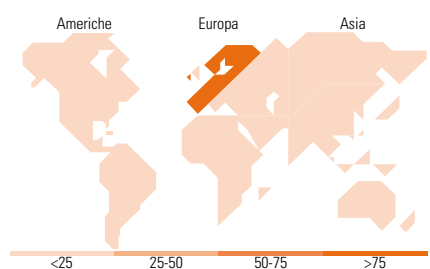
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,24
Large	38,20
Medium	6,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.813,67



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,19
Novo Nordisk AS Class B	🏠	4,80
Siemens AG	⚙️	4,14
AstraZeneca PLC	🏠	4,03
Essilorluxottica	🏠	3,26
TotalEnergies SE	🔥	3,17
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	3,13
Intesa Sanpaolo	🏠	3,10
Schneider Electric SE	⚙️	3,03
Deutsche Telekom AG	📄	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,90
Materie Prime	10,58
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	17,66
Immobiliare	-
Sensibile	36,81
Telecomunicazioni	7,00
Energia	4,29
Beni Industriali	15,63
Tecnologia	9,90
Difensivo	29,29
Beni Difensivi	11,53
Salute	17,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,30
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,70
Regno Unito	12,65
Europa Occidentale - Euro	69,48
Europa Occidentale - Non Euro	15,57
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)	6,82 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.	-
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 (04/02/2025)	CHF 159,71				

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 640,76 EUR

(31/12/2024)