BNP Paribas Funds Europe Equity PrivI Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

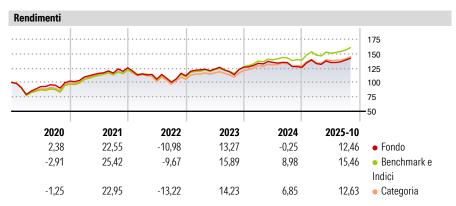
MSCI Europe NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove



Fondo	Bmk	•					
	DIIIK	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
8,11	7,60	5,86	Trimestrali %				
5,69	8,03	7,00	2025	5,20	1,37	3,15	-
11,07	15,12	12,41	2024	5,35	1,22	-0,26	-6,22
10,52	14,88	13,21	2023	9,23	1,14	-3,76	6,53
8,73	13,16	11,27	2022	-8,47	-7,78	-5,01	11,03
5,34	7,05	6,00	2021	7,02	5,76	0,37	7,87
	8,11 5,69 11,07 10,52 8,73	8,11 7,60 5,69 8,03 11,07 15,12 10,52 14,88 8,73 13,16 5,34 7,05	8,11 7,60 5,86 5,69 8,03 7,00 11,07 15,12 12,41 10,52 14,88 13,21 8,73 13,16 11,27 5,34 7,05 6,00	8,11 7,60 5,86 Trimestrali % 5,69 8,03 7,00 2025 11,07 15,12 12,41 2024 10,52 14,88 13,21 2023 8,73 13,16 11,27 2022 5,34 7,05 6,00 2021	8,11 7,60 5,86 Trimestrali % 5,69 8,03 7,00 2025 5,20 11,07 15,12 12,41 2024 5,35 10,52 14,88 13,21 2023 9,23 8,73 13,16 11,27 2022 -8,47 5,34 7,05 6,00 2021 7,02	8,11 7,60 5,86 Trimestrali % 5,69 8,03 7,00 2025 5,20 1,37 11,07 15,12 12,41 2024 5,35 1,22 10,52 14,88 13,21 2023 9,23 1,14 8,73 13,16 11,27 2022 -8,47 -7,78 5,34 7,05 6,00 2021 7,02 5,76	8,11 7,60 5,86 Trimestrali % 5,69 8,03 7,00 2025 5,20 1,37 3,15 11,07 15,12 12,41 2024 5,35 1,22 -0,26 10,52 14,88 13,21 2023 9,23 1,14 -3,76 8,73 13,16 11,27 2022 -8,47 -7,78 -5,01 5,34 7,05 6,00 2021 7,02 5,76 0,37

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,46
Banco Santander SA		4,95
Siemens AG	⇔	4,23
Intesa Sanpaolo	₽	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 Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,50
📤 Materie Prime	7,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,39
🚅 Finanza	23,22
	-
₩ 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

Allagranica			
ocietà di Gestione	۵		

BNP Paribas Asset Management Luxembourg Telefono +352 2646 3017 Weh www.bnpparibas-am.com Data di Partenza 07/11/2013 Nome del Gestore Valerie Charriere-Pousse 21/05/2013 Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) EUR 130,77

Patrimonio Classe (MIn)	35,25 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823400840

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Europe Equity PrivI Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

E74 70 EI

(30/09/2025)

