

BNP Paribas Funds Euro Equity Privl Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

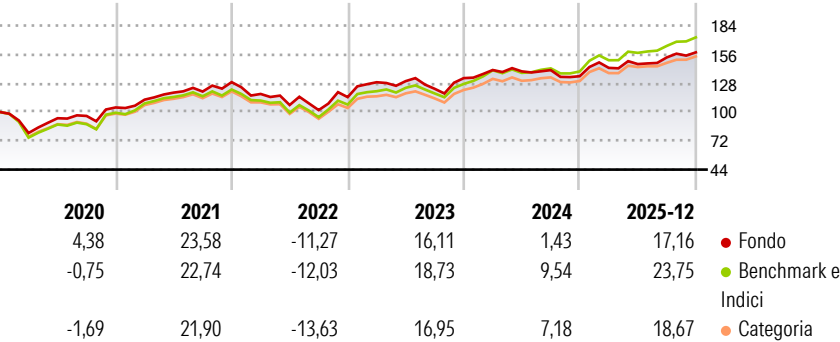
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'EUR non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

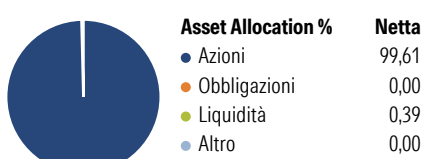


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	5,04	4,72
6-Mesi	9,03	10,76	8,45
1-Anno	17,94	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	9,88	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	8,46	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	7,75	9,19	7,56

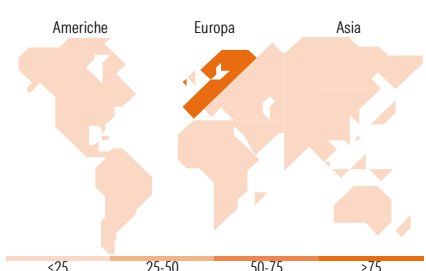
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,98	2,59	4,42	3,20
2024	5,91	-0,90	0,88	-4,20
2023	12,62	0,86	-5,77	8,48
2022	-8,90	-9,15	-4,62	12,39

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	63,89
Capitalizz. Large	Large	29,80
Capitalizz. Mid	Medium	6,32
Capitalizz. Small	Small	0,00
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value		
Stile Blend		
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	89.246,7	0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	8,97
Siemens AG	⚙️	5,29
Schneider Electric SE	⚙️	5,21
SAP SE	💻	4,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,98
Banco Santander SA	🏦	4,78
Iberdrola SA	💡	4,09
Intesa Sanpaolo	🏦	4,05
Allianz SE	🏦	3,68
Essilorluxottica	👓	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,53
🏭 Materie Prime	7,10
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,58
🏦 Finanza	25,85
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	39,12
📞 Telecomunicazioni	4,91
💡 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,21
💻 Tecnologia	14,01
🛡️ Difensivo	18,35
🛡️ Beni Difensivi	6,85
🏥 Salute	7,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,40
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
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)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Euro Equity Privl Distribution

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823402119
NAV <small>(08/01/2026)</small>	EUR 174,69		
Patrimonio Netto (Mln)	634,38 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			