

BNP Paribas Funds Euro Equity Privil Distribution

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

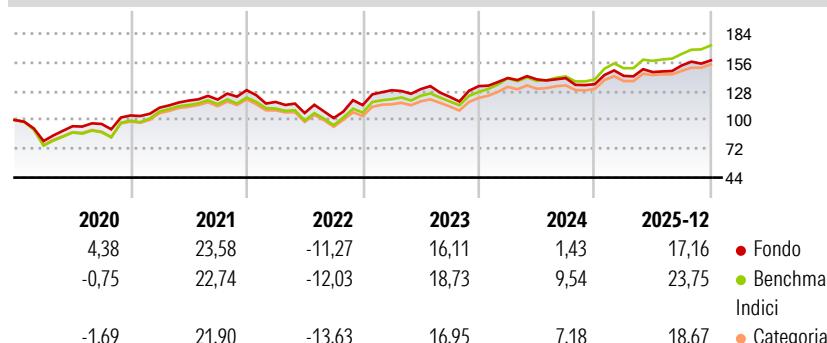
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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 monetario, 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...

Rendimenti



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

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

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 Trimestrali %

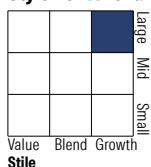
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,98	2,59	4,42	3,20
2024	5,91	-0,90	0,88	-4,20
2023	12,62	0,86	-5,77	8,48
2022	-8,90	-9,15	-4,62	12,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	0,00

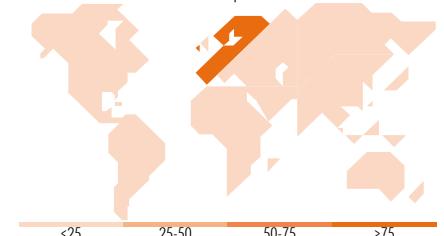
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

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 Privil Distribution

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