BNP Paribas Funds Euro Equity PrivI Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

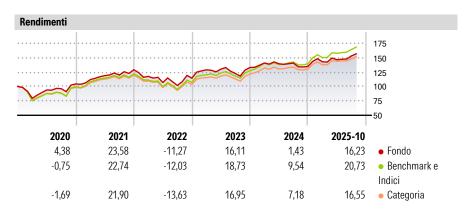
Benchmark Morningstar

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	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,79			
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,00			
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						



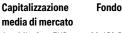
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	9,99	11,93	9,46	2025	5,98	2,59	4,42	-
1-Anno	16,78	22,41	17,41	2024	5,91	-0,90	0,88	-4,20
3-Anni Ann.ti	13,14	18,01	14,75	2023	12,62	0,86	-5,77	8,48
5-Anni Ann.ti	11,49	15,15	12,33	2022	-8,90	-9,15	-4,62	12,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	6,42	7,61	6,25	2021	7,26	6,13	0,84	7,65

Portafoglio 30/09/2025

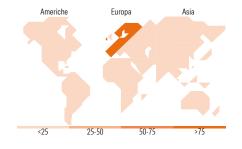




Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	29,66
Medium	6,05
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 88.450,5



Titoli principali Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,23
Siemens AG	⇔	5,83
Schneider Electric SE	‡	5,41
SAP SE		5,06
Banco Santander SA		4,63
Intesa Sanpaolo	i	4,11
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,83
Iberdrola SA		3,66
Safran SA	‡	3,58
Allianz SE		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	38,28
📤 Materie Prime	7,48
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,39
🚅 Finanza	25,41
	-
₩ Sensibile	43,93
Telecomunicazioni	8,14
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	21,38
Tecnologia	14,40
→ Difensivo	17,80
🔚 Beni Difensivi	6,75
Salute	7,36
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
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	Patrimonio Classe (MIn)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	23/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Inc		

BNP Paribas Funds Euro Equity PrivI Distribution

24/05/2013 LU0823402119 Data Inizio Gestione

EUR 170,11 NAV (31/10/2025) 658,22 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

