

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe

Real Estate NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA NAREITEur(25%UKCap)8/32

NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

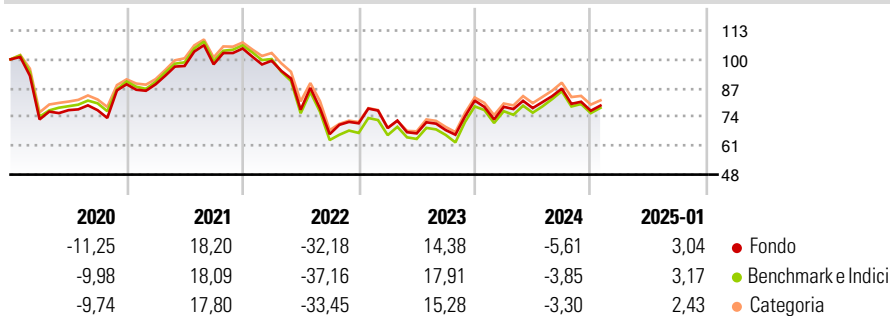
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in valori mobiliari o in azioni e titoli assimilati emessi da società immobiliari o di società operanti nel settore immobiliare (certificati immobiliari, SICAFI, closed-end REIT, ecc.), nonché in strumenti finanziari rappresentativi di beni immobili e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi e in altri strumenti finanziari rappresentativi di beni immobili. Gli emittenti hanno la loro sede sociale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Europa. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 24,34 |
| 3Y R-Squared | 98,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

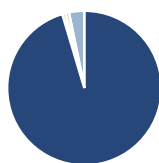


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,61 | -1,71 | -2,24 |
| 6-Mesi | -3,72 | -3,30 | -2,34 |
| 1-Anno | 2,18 | 2,99 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,91 | -8,10 | -7,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,02 | -5,44 | -4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,27 | -0,04 | 0,51 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,43 | -0,72 | 11,24 | -11,50 |
| 2023 | -2,99 | -3,54 | 2,24 | 19,55 |
| 2022 | -5,28 | -22,23 | -14,26 | 7,37 |
| 2021 | -0,02 | 9,33 | 0,76 | 7,33 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,64 |
| ● Obbligazioni | -0,66 |
| ● Liquidità | 0,73 |
| ● Altro | 3,29 |

Style Box

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

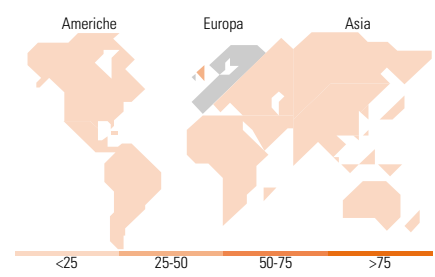
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 9,61 |
| Medium | 78,83 |
| Small | 11,57 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.651,71 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vonovia SE | 🏠 | 9,28 |
| Segro PLC | 🏠 | 6,09 |
| Unibail-Rodamco-Westfield... | 🏠 | 5,84 |
| Swiss Prime Site AG | 🏠 | 5,77 |
| PSP Swiss Property AG | 🏠 | 4,98 |
| Gecina Nom | 🏠 | 4,76 |
| Land Securities Group PLC | 🏠 | 4,72 |
| LEG Immobilien SE | 🏠 | 4,67 |
| Klepierre | 🏠 | 4,52 |
| Castellum AB | 🏠 | 4,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | - |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 25,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,72 |
| 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) | 1,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0283407293 | | |

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Privl Capitalisation

NAV (04/02/2025)

EUR 154,42

Patrimonio Netto (Mln)

267,03 EUR

(31/12/2024)