

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic 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

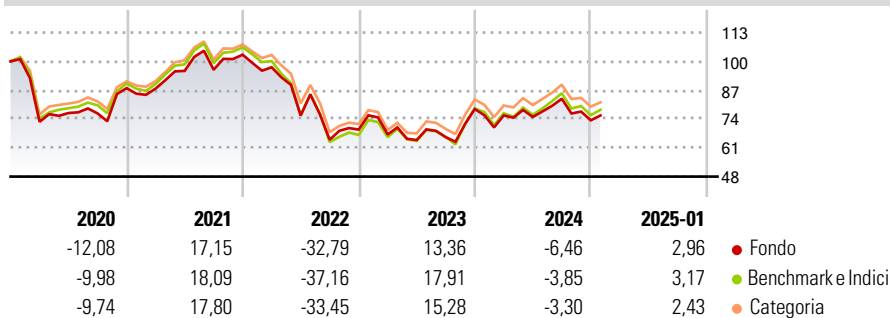
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in valori mobiliari o in azioni e titoli assimilati emessi da società immobiliari o di società operanti nel settore immobiliare (certificati immobiliari, SICAFI, closed-end REIT, ecc.), nonché in strumenti finanziari rappresentativi di beni immobili 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	24,32
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

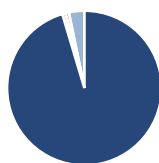
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-1,71	-3,33
6-Mesi	-4,03	-3,30	-2,57
1-Anno	1,40	2,99	3,56
3-Anni Ann.ti	-8,81	-8,10	-8,20
5-Anni Ann.ti	-5,78	-5,44	-4,18
10-Anni Ann.ti	-0,52	-0,04	0,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,64	-0,94	10,99	-11,70
2023	-3,20	-3,75	2,01	19,28
2022	-5,49	-22,40	-14,46	7,13
2021	-0,24	9,08	0,53	7,08

Portafoglio 31/12/2024

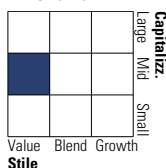


Asset Allocation %

Azioni	96,64
Obbligazioni	-0,66
Liquidità	0,73
Altro	3,29

Style Box

Azionaria

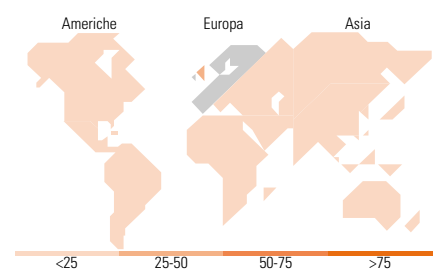


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	11,93 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	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2021	ISIN	LU0283511359		

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation

NAV (03/02/2025)

EUR 249,16

Patrimonio Netto (Mln)

267,03 EUR

(31/12/2024)