

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N 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

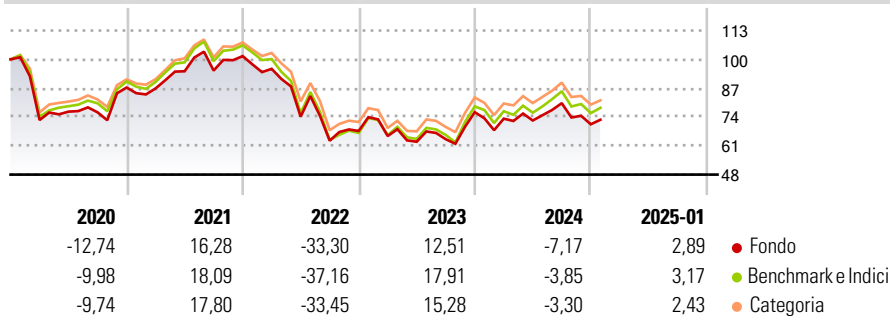
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in valori mobiliari o in azioni e titoli assimilati emessi da società immobiliari o di società operanti nel settore immobiliare (certificati immobiliari, SICAFI, closed-end REIT, ecc.), nonché in strumenti finanziari rappresentativi di beni immobili 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	24,31
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

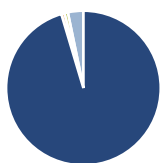


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	-1,71	-2,24
6-Mesi	-4,39	-3,30	-2,34
1-Anno	0,65	2,99	4,15
3-Anni Ann.ti	-9,49	-8,10	-7,45
5-Anni Ann.ti	-6,49	-5,44	-4,51
10-Anni Ann.ti	-1,27	-0,04	0,51

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,82	-1,13	10,77	-11,87
2023	-3,39	-3,93	1,82	19,06
2022	-5,67	-22,55	-14,62	6,93
2021	-0,42	8,88	0,34	6,88

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

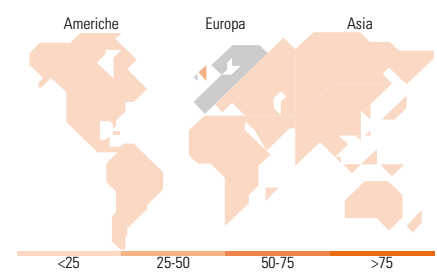
Style

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)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		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	2,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0283434859		

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation

NAV (03/02/2025)

EUR 216,67

Patrimonio Netto (Mln)

267,03 EUR

(31/12/2024)