

# BNP Paribas Deep Value Privilege

**Categoria Morningstar™**

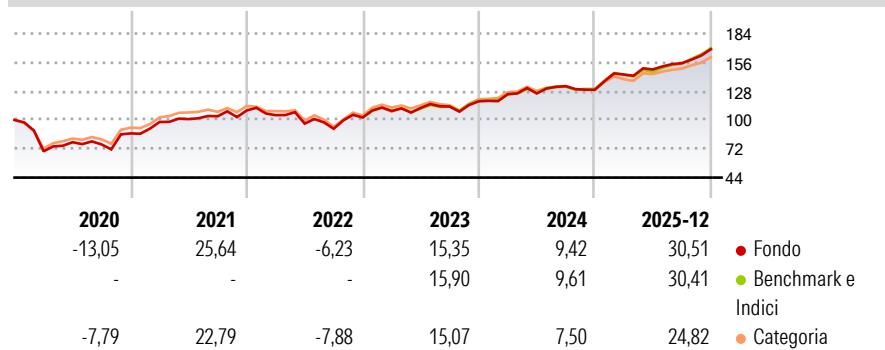
Azione Europa Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Value  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Value NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,97	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,68	16,68	13,08	2025	11,53	3,40	4,09	8,72
1-Anno	26,07	27,24	22,94	2024	5,82	0,60	5,59	-2,66
3-Anni Ann.ti	16,23	17,17	14,72	2023	6,19	2,71	1,21	4,50
5-Anni Ann.ti	14,73	15,95	13,75	2022	-4,16	-7,84	-5,21	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

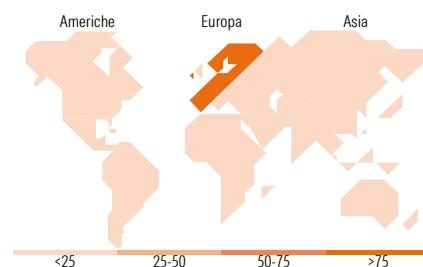

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,87
Large	35,00
Medium	10,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.450,0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,80
Standard Chartered PLC	---	4,36
Allianz SE	---	4,02
Barclays PLC	---	3,55
Banco Santander SA	---	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	---	3,28
Siemens AG	⚙️	2,74
Enel SpA	💡	2,74
Intesa Sanpaolo	---	2,66
Iberdrola SA	💡	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
● Ciclico	<b>49,70</b>
■ Materie Prime	4,42
■ Beni di Consumo Ciclici	5,36
■ Finanza	39,61
■ Immobiliare	0,31
■ Sensibile	<b>22,34</b>
■ Telecomunicazioni	4,07
■ Energia	5,67
■ Beni Industriali	10,20
■ Tecnologia	2,39
■ Difensivo	<b>27,96</b>
■ Beni Difensivi	8,44
■ Salute	10,83
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,69

Fondo	
● America	<b>0,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<b>99,25</b>
■ Regno Unito	15,29
■ Europa Occidentale - Euro	73,91
■ Europa Occidentale - Non Euro	10,05
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	<b>0,75</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,75
■ Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Lazare Hounhouayenou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	FR0013276433		
NAV (29/01/2026)	EUR 328,10				

# BNP Paribas Deep Value Privilege

Patrimonio Netto (Mln)

95,43 EUR

(31/12/2025)