

# BNP Paribas Deep Value Privilege

**Categoria Morningstar™**

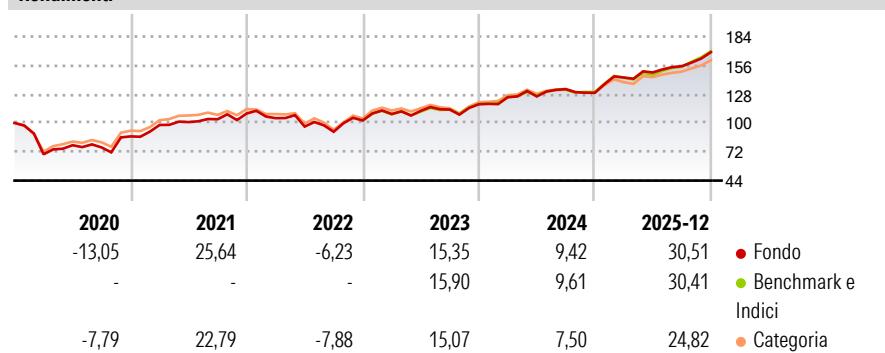
Azione Europa Large Cap Value

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

MSCI Europe Value NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

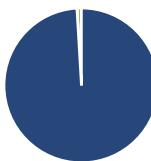
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**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	-

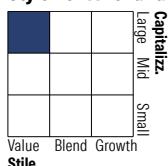
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

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

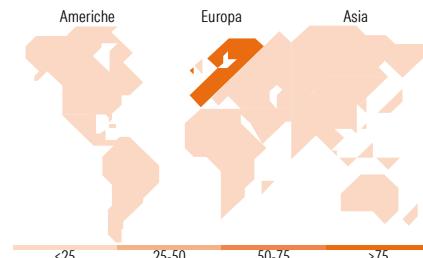
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	54,87
Large	35,00
Medium	10,13
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	61.450,0
	4

**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 %**

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

**Fondo**

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
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	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	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)