

BNP Paribas Deep Value ISR Privilege

Categoria Morningstar™

Azionari 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

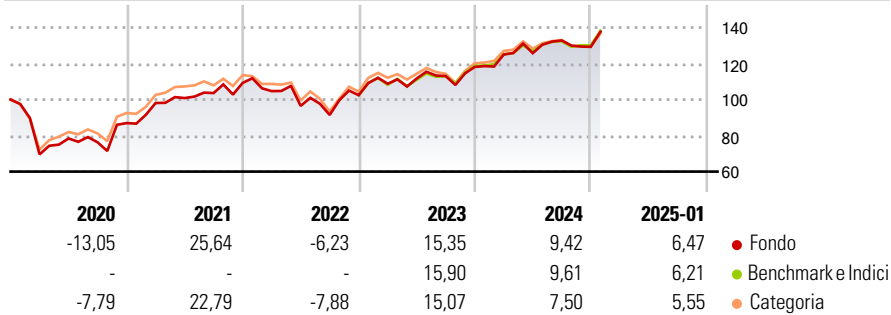
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

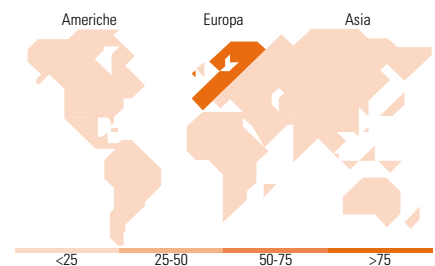
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,27	12,29	10,46	2024	5,82	0,60	5,59	-2,66
1-Anno	20,25	19,19	15,91	2023	6,19	2,71	1,21	4,50
3-Anni Ann.ti	7,52	9,33	7,42	2022	-4,16	-7,84	-5,21	11,99
5-Anni Ann.ti	6,59	7,92	7,19	2021	12,83	2,79	2,77	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	47,23
	Large	40,77
	Medium	10,50
	Small	1,49
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	50.150,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,08
Allianz SE	+	5,05
Deutsche Telekom AG	+	4,18
Intesa Sanpaolo	+	3,57
Sanofi SA	+	3,49
Siemens AG	+	3,15
Shell PLC	+	3,09
Standard Chartered PLC	+	3,01
Barclays PLC	+	2,74
UniCredit SpA	+	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,04
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	32,99
Immobiliare	1,99
Sensibile	29,74
Telecomunicazioni	7,87
Energia	6,77
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	2,70
Difensivo	26,22
Beni Difensivi	6,68
Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,93
Europa Occidentale - Euro	76,46
Europa Occidentale - Non Euro	10,61
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 Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,10 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	FR0013276433		
NAV (07/02/2025)	EUR 266,44				
Patrimonio Netto (Mln)	83,92 EUR				

(31/12/2024)