

BNP Paribas Deep Value 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

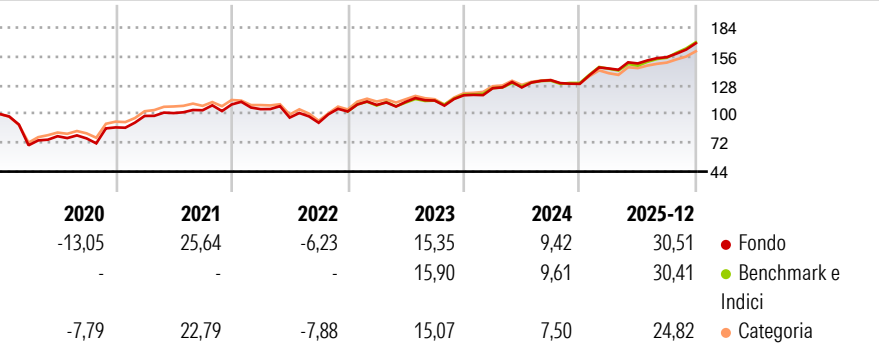
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 %

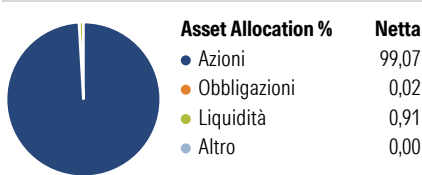
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	10,24	9,02
6-Mesi	12,68	16,68	13,08
1-Anno	26,07	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	16,23	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	14,73	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

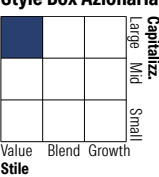
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	11,53	3,40	4,09	8,72
2024	5,82	0,60	5,59	-2,66
2023	6,19	2,71	1,21	4,50
2022	-4,16	-7,84	-5,21	11,99

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

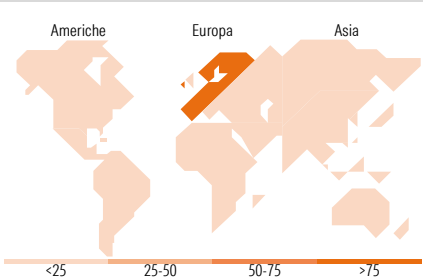


Mkt Cap %

	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	61.450,04



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Lazare Hounhouyenou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 328,10	ISIN	FR0013276433		

BNP Paribas Deep Value Privilege

Patrimonio Netto (Mln)	95,43 EUR
(31/12/2025)	