

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

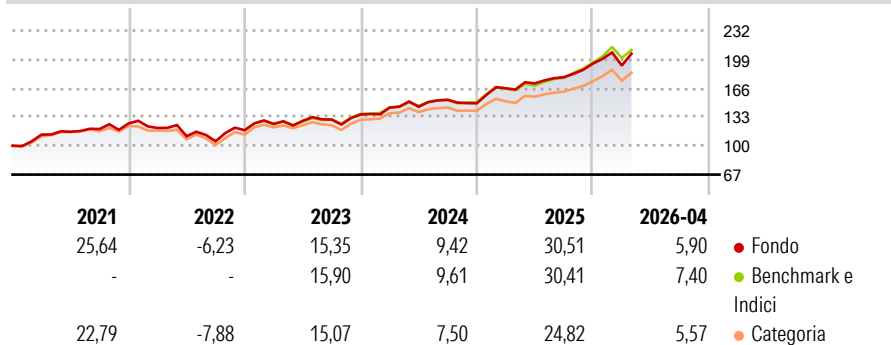
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

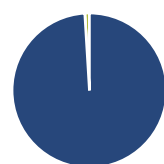
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	0,73	1,31
6-Mesi	14,66	13,61	12,71
1-Anno	24,84	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	18,12	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	12,63	13,11	11,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,02
0,94
0,00

Style Box Azionaria

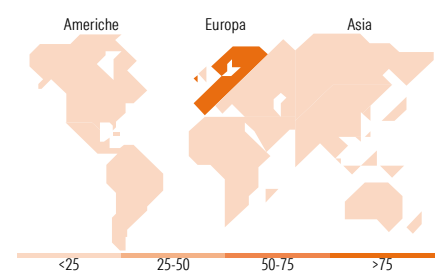


Mkt Cap %

Giant	54,79
Large	35,48
Medium	9,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 64.907,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,62
TotalEnergies SE	+	3,81
Allianz SE	+	3,54
Banco Santander SA	+	3,36
Banco Bilbao Vizcaya...	+	2,83
HSBC Holdings PLC	+	2,76
Enel SpA	+	2,73
Iberdrola SA	+	2,72
Siemens AG	+	2,39
Barclays PLC	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,84
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	36,17
Immobiliare	-
Sensibile	25,31
Telecomunicazioni	4,75
Energia	8,66
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	2,46
Difensivo	29,84
Beni Difensivi	7,83
Salute	11,13
Servizi di Pubblica Utilità	10,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,34
Regno Unito	13,52
Europa Occidentale - Euro	73,16
Europa Occidentale - Non Euro	11,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,43 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 (06/05/2026)	EUR 346,69				

BNP Paribas Deep Value Privilege

Patrimonio Netto (Mln)

94,22 EUR

(31/03/2026)