

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Distribution

## 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

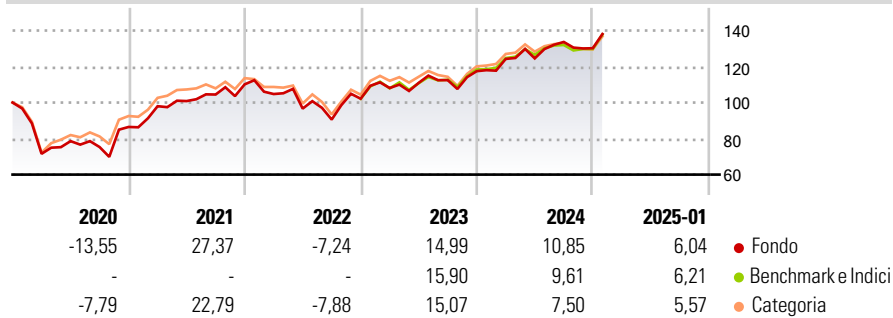
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,81	9,47	6,59	2024	5,80	0,23	7,31	-2,59
1-Anno	17,69	16,66	13,65	2023	5,81	2,67	1,36	4,43
3-Anni Ann.ti	6,52	8,93	6,82	2022	-4,88	-7,73	-6,30	12,78
5-Anni Ann.ti	7,24	7,86	7,24	2021	13,34	2,90	3,61	5,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

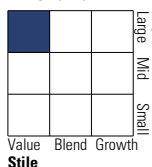
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

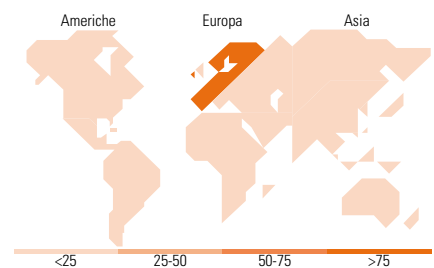
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,62
Large	44,51
Medium	11,21
Small	0,66
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	48.314,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,36
Roche Holding AG	Farmaceutico	5,24
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,02
Intesa Sanpaolo	Banca	3,91
Siemens AG	Industria	3,72
Sanofi SA	Farmaceutico	3,37
Standard Chartered PLC	Banca	3,03
Iberdrola SA	Energia	2,93
Banco Santander SA	Banca	2,79
Barclays PLC	Banca	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>46,81</b>
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	34,17
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>23,46</b>
Telecomunicazioni	8,41
Energia	-
Beni Industriali	12,11
Tecnologia	2,93
<b>Difensivo</b>	<b>29,73</b>
Beni Difensivi	8,44
Salute	12,53
Servizi di Pubblica Utilità	8,76

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	12,30
Europa Occidentale - Euro	76,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU1788854724		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,83				

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 280,35 EUR

(31/12/2024)