

# 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

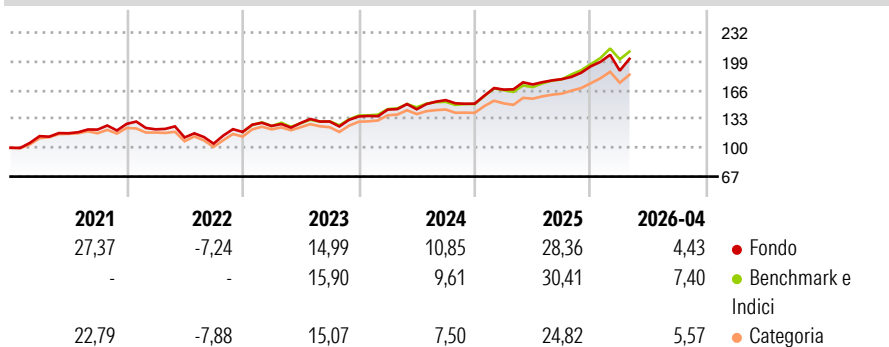
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

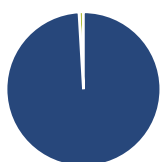
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,73	1,31	2026	-2,56	-	-	-
6-Mesi	13,06	13,61	12,71	2025	10,66	3,57	3,50	8,21
1-Anno	20,20	25,49	22,47	2024	5,80	0,23	7,31	-2,59
3-Anni Ann.ti	17,27	17,58	14,97	2023	5,81	2,67	1,36	4,43
5-Anni Ann.ti	11,92	13,11	11,10	2022	-4,88	-7,73	-6,30	12,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

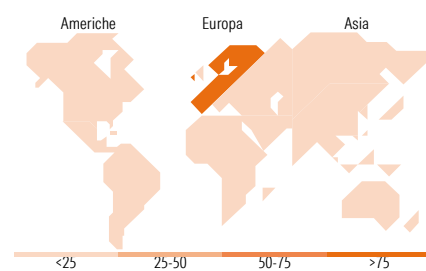


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,52
Large	36,41
Medium	9,06
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.807,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	5,85
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,96
Iberdrola SA	⚡	4,32
Allianz SE	🏠	4,14
Banco Santander SA	🏦	3,96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,17
Enel SpA	⚡	2,96
ING Groep NV	🏦	2,75
Siemens AG	⚙️	2,70
Unilever PLC	🏪	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,59</b>
🏠 Materie Prime	6,09
🏪 Beni di Consumo Ciclici	3,09
🏦 Finanza	42,04
🏠 Immobiliare	0,38
<b>Sensibile</b>	<b>16,94</b>
📞 Telecomunicazioni	5,59
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,02
📡 Tecnologia	3,33
<b>Difensivo</b>	<b>31,47</b>
🏪 Beni Difensivi	6,64
🏥 Salute	12,16
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	12,66

### 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>99,34</b>
Regno Unito	14,44
Europa Occidentale - Euro	74,03
Europa Occidentale - Non Euro	10,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
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.	1,06%
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU1788854724		
NAV (07/05/2026)	EUR 133,40				

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

319,63 EUR

(31/03/2026)