

BNP Paribas Funds Euro Equity K

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

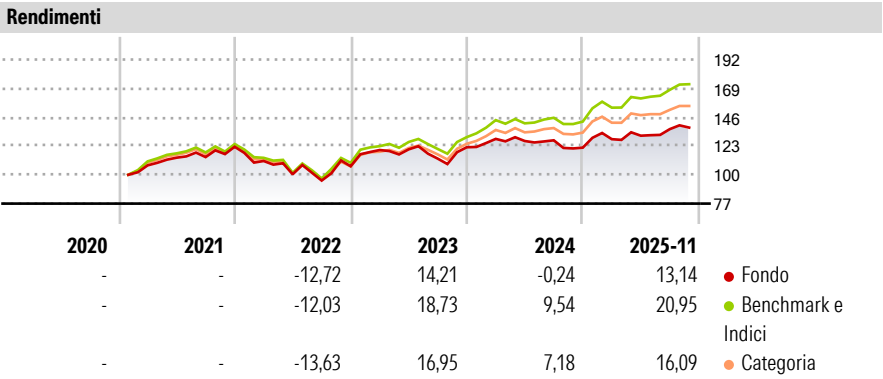
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato mone-tario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'EUR non...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,12	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	5,40	4,83
6-Mesi	3,46	7,20	5,20
1-Anno	11,12	20,08	16,92
3-Anni Ann.ti	7,67	15,53	13,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

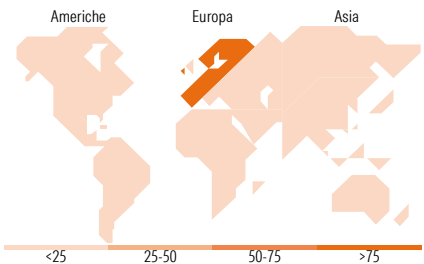
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,55	2,17	3,99	-
2024	5,49	-1,31	0,45	-4,60
2023	12,16	0,44	-6,15	8,03
2022	-9,27	-9,53	-5,02	11,94
2021	-	5,69	0,43	7,20

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	64,51
Capitalizz. Large	Large	29,04
Capitalizz. Mid	Medium	6,45
Capitalizz. Small	Small	0,00
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	91.633,3
Stile Growth		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	9,02
Siemens AG	⚙️	5,99
Schneider Electric SE	⚙️	5,50
SAP SE	💻	4,89
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,75
Banco Santander SA	🏦	4,52
Intesa Sanpaolo	🏦	4,01
Essilorluxottica	🕶️	3,94
Iberdrola SA	💡	3,91
Safran SA	⚙️	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		40,99
🏭 Materie Prime		7,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,09
🏦 Finanza		24,78
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		40,45
📞 Telecomunicazioni		4,91
🏠 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		21,60
💻 Tecnologia		13,94
🛡️ Difensivo		18,56
🛡️ Beni Difensivi		6,89
🏥 Salute		7,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,42
Stati Uniti		1,42
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,58
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		94,48
Europa Occidentale - Non Euro		4,10
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 Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Euro Equity K

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU2200548613
NAV <small>(12/12/2025)</small>	EUR 136,25		
Patrimonio Netto (Mln)	653,81 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			