

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

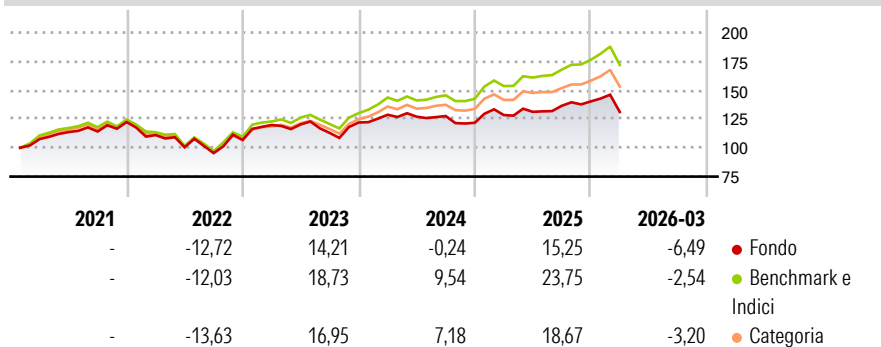
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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	-8,48	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,37	0,09	0,24
6-Mesi	2,50	7,94	6,98
1-Anno	14,85	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	5,37	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	5,18	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,49	-	-	-
2025	5,55	2,17	3,99	2,77
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

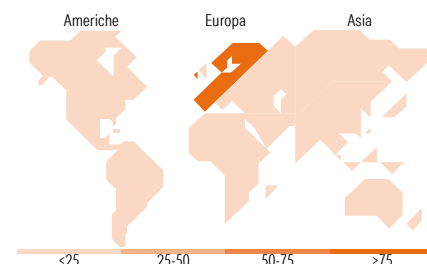


Mkt Cap %

Giant	59,48
Large	30,02
Medium	10,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.827,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	9,37
Schneider Electric SE	⚙️	5,89
Siemens AG	⚙️	5,41
Banco Santander SA	🏦	5,27
Safran SA	⚙️	4,47
Iberdrola SA	⚡	4,26
Intesa Sanpaolo	🏦	4,00
SAP SE	📄	3,96
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,73
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,00
🏭 Materie Prime	3,57
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,78
🏦 Finanza	25,65
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,05
📡 Telecomunicazioni	5,03
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,61
📄 Tecnologia	13,42
Difensivo	20,94
🛡️ Beni Difensivi	7,50
🏥 Salute	7,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,67
Stati Uniti	2,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
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)	7,71 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.	2,69%
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Euro Equity K

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU2200548613
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 139,79		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	630,03 EUR		