

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

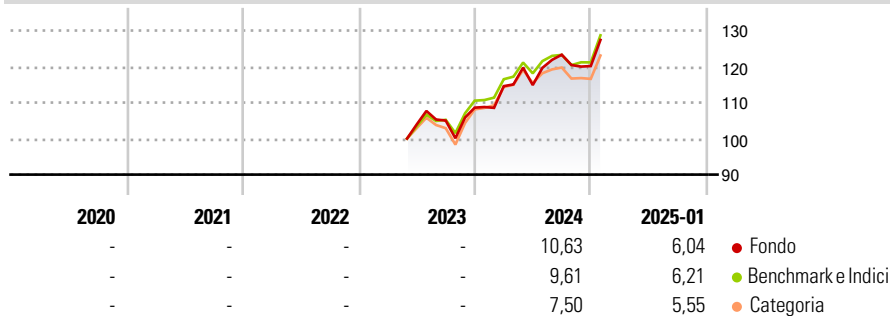
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	7,09	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,28	12,29	10,46	2024	5,50	0,26	7,34	-2,56
1-Anno	21,19	19,19	15,91	2023	-	-	1,04	3,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

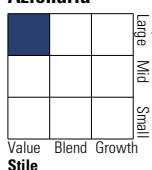
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

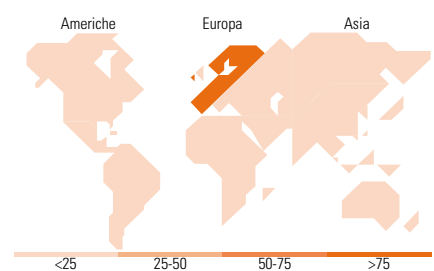


Mkt Cap %

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	48.314,9
	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,81
🏠 Materie Prime	5,64
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,81
🏠 Finanza	34,17
🏠 Immobiliare	2,19
Sensibile	23,46
📶 Telecomunicazioni	8,41
💡 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,11
📶 Tecnologia	2,93
Difensivo	29,73
🏠 Beni Difensivi	8,44
🏠 Salute	12,53
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	4,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	0,77 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	28/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2602531316		
NAV (07/02/2025)	EUR 119,95				

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 280,35 EUR

(31/12/2024)