

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution

Categoria Morningstar™

Azione 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

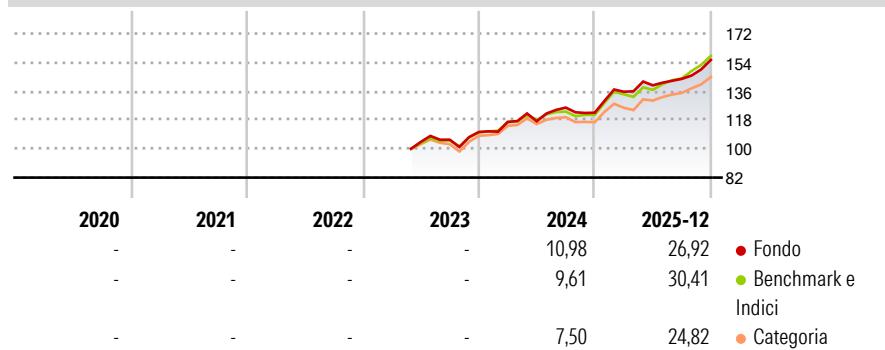
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,05	10,24	9,02
6-Mesi	11,69	16,68	13,08
1-Anno	22,62	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,69	2,96	2,89	8,23
2024	5,83	0,26	7,34	-2,56
2023	-	-	1,37	4,45
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

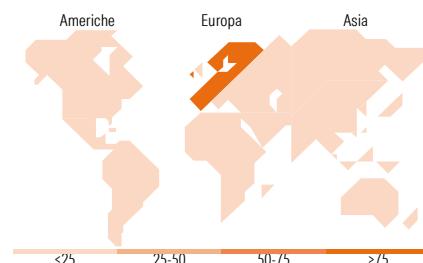


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	59,27
Blend	Large	29,68
Growth	Medium	11,04
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
8	66.344,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSBC	5,69
Roche Holding AG	Roche	5,50
Allianz SE	Allianz	4,32
Iberdrola SA	Iberdrola	4,01
Banco Bilbao Vizcaya...	Banco Bilbao Vizcaya...	3,61
Banco Santander SA	Banco Santander SA	3,44
ING Groep NV	ING Groep NV	3,07
Siemens AG	Siemens AG	3,01
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	2,98
Unilever PLC	Unilever PLC	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
53,60	Ciclico
5,53	Materie Prime
4,72	Beni di Consumo Ciclici
42,67	Finanza
0,67	Immobiliare
16,22	Sensibile
4,37	Telecomunicazioni
-	Energia
7,81	Beni Industriali
4,05	Tecnologia
30,19	Defensivo
8,34	Beni Difensivi
12,14	Salute
9,71	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
99,32	Europa
14,73	Regno Unito
73,23	Europa Occidentale - Euro
11,35	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,68	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,68	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	28/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2602531316		
NAV (29/01/2026)	EUR 140,82				

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 337,89 EUR
(31/12/2025)