

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

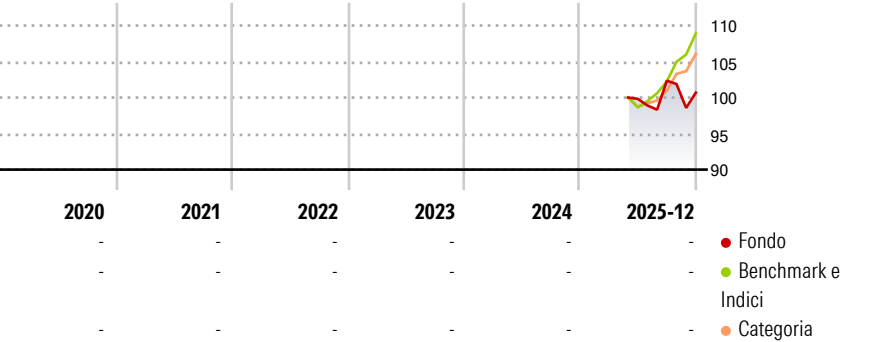
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe. The sub-fund invests in sovereignty and security-related themes which include, amongst others, defence, industrial resilience and resource independence, alongside (but not limited to) areas such as food and healthcare security, cyber security and cloud computing.

Rendimenti



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 Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,90 | 5,82 | 4,96 |
| 6-Mesi | 9,13 | 11,41 | 9,30 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

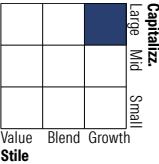
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 2,52 | -1,63 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,73 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 0,26 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

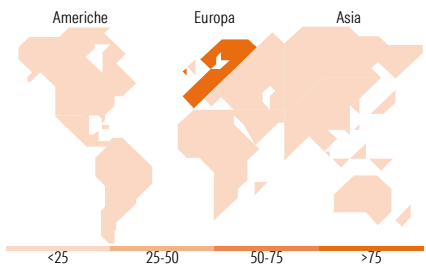


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 43,50 |
| Large | 43,95 |
| Medium | 12,13 |
| Small | 0,42 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 50.049,4 |
| | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Leonardo SpA Az nom Post... | ✖ | 3,93 |
| Siemens AG | ✖ | 3,85 |
| ASML Holding NV | ✖ | 3,66 |
| Schneider Electric SE | ✖ | 3,40 |
| Safran SA | ✖ | 3,26 |
| Roche Holding AG | ✖ | 3,20 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ✖ | 3,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ✖ | 2,98 |
| Infineon Technologies AG | ✖ | 2,94 |
| BAE Systems PLC | ✖ | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|--------------|
|  Ciclico | 7,55 |
|  Materie Prime | 4,47 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 1,72 |
|  Finanza | 1,36 |
|  Immobiliare | - |
| <hr/> | |
|  Sensibile | 70,76 |
|  Telecomunicazioni | 2,60 |
|  Energia | 4,63 |
|  Beni Industriali | 51,07 |
|  Tecnologia | 12,45 |
| <hr/> | |
|  Difensivo | 21,69 |
|  Beni Difensivi | 1,43 |
|  Salute | 11,85 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 8,41 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,94 |
| Regno Unito | 10,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 79,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,06 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 225,76 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. | 2,30% |
| Data di Partenza | 19/05/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Lazare Hounhouyenou | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2024 | ISIN | LU3051940263 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 108,62 | | | | |

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Classic EUR Capitalisation

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 483,87 EUR |
| (31/12/2025) | |