

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

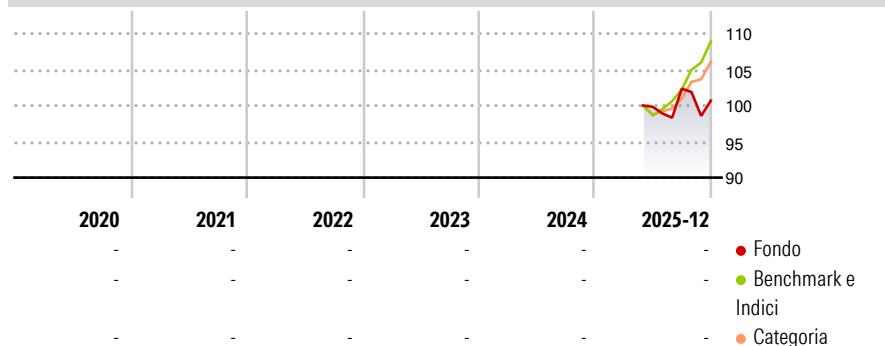
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	-



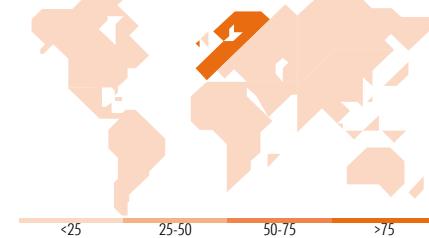
Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	43,50
Large	43,95
Medium	12,13
Small	0,42
Micro	0,00

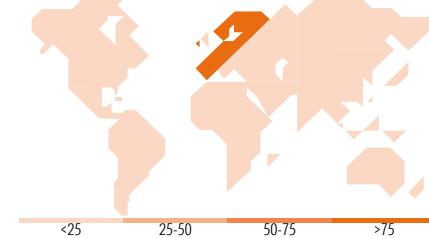
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
2	50.049,4

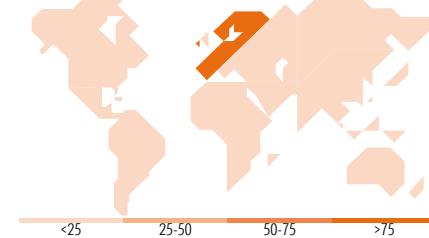
Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
7,55	7,55
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	1,72
Finanza	1,36
Immobiliare	-

Fondo	Sensibile
70,76	70,76
Telecomunicazioni	2,60
Energia	4,63
Beni Industriali	51,07
Tecnologia	12,45

Fondo	Difensivo
21,69	21,69
Beni Difensivi	1,43
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	8,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Fondo	Europa
-------	--------

Fondo	Asia
-------	------

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	225,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Lazare Hounhouayenou	Inc/Acc	Acc	
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)