BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

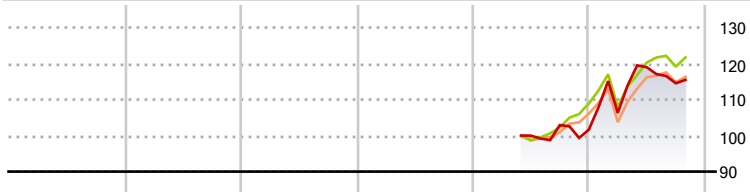
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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. Benchmark The benchmark MSCI Europe (EUR) NR is used for long-term performance comparison. The sub-fund is not benchmark-constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark Investment policy The sub-fund invests, at all times, at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe, in order to help reduce reliance on non-European value chains or technologies.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	13,64	Fondo
-	-	-	-	-	11,75	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	9,70	Categoria

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	-

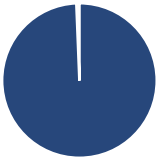
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,21	-3,61	-2,85
6-Mesi	-4,76	1,79	2,77
1-Anno	10,85	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

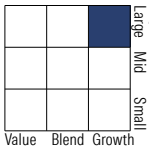
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,61	11,92	-3,75	-
2025	-	-	2,92	-1,25
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



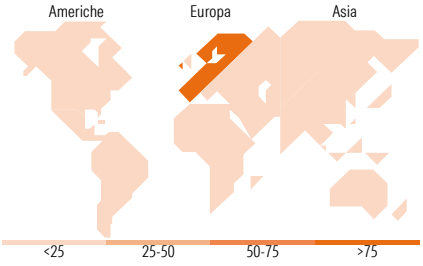
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,75
Large	40,27
Medium	10,99
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.581,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,12
Schneider Electric SE		3,62
Safran SA		3,58
Leonardo SpA Az nom Post...		3,41
Rolls-Royce Holdings PLC		3,40
BAE Systems PLC		3,22
ABB Ltd		3,03
Airbus SE		2,98
Siemens AG		2,98
Roche Holding AG Ordinary...		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,90**
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	1,47
Finanza	1,85
Immobiliare	-
Sensibile	**69,04**
Telecomunicazioni	1,64
Energia	5,35
Beni Industriali	48,53
Tecnologia	13,52
Difensivo	**19,06**
Beni Difensivi	0,58
Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	8,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,45**
Regno Unito	10,91
Europa Occidentale - Euro	75,10
Europa Occidentale - Non Euro	11,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,55**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/05/2025
Nome del Gestore	Lazare Hounhouayenou
Data Inizio Gestione	19/05/2025

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	112,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3051940420

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Capitalisation

NAV (20/11/2026)	EUR 111,65
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	981,94 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.