# BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Blend

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

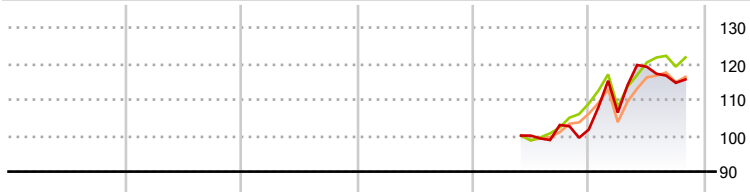
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 13,69 | 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 | - |

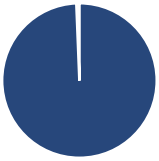
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,20 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | -4,76 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 10,91 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

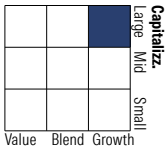
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,63 | 11,94 | -3,74 | - |
| 2025 | - | - | 2,95 | -1,22 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



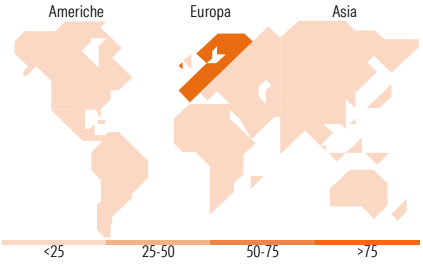
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,36 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,61 |
| Altro | 0,00 |

**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) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU3051940693 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| 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.

# BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Distribution

| | |
|---|---|
| NAV (20/11/2026) | EUR 108,83 |
| 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.

MORNINGSTAR