

# BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy N 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**

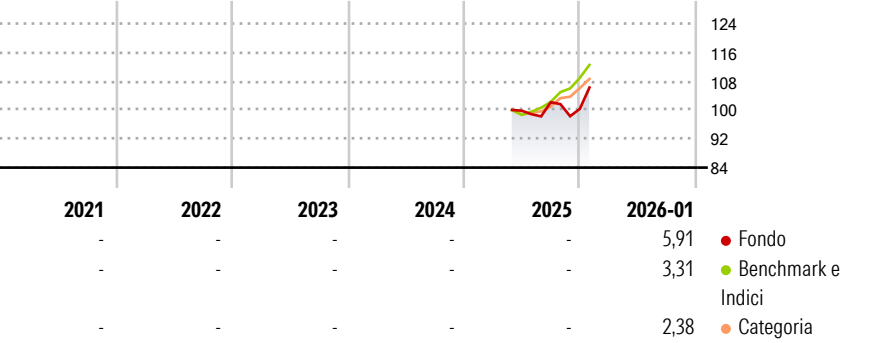
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe. The sub-fund invests in sovereignty and security-related themes which include, amongst others, defence, industrial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

**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)

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	8,61	7,56
6-Mesi	8,59	15,49	13,26
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

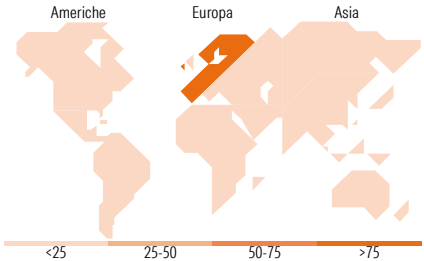
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,36	-1,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,50
			Large	43,95
			Medium	12,13
			Small	0,42
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	50.049,42



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>97,94</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,06</b>
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)	0,90 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.	2,53%
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	LU3051940776		
NAV (04/02/2026)	EUR 108,13				

# BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy N EUR Capitalisation

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