

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

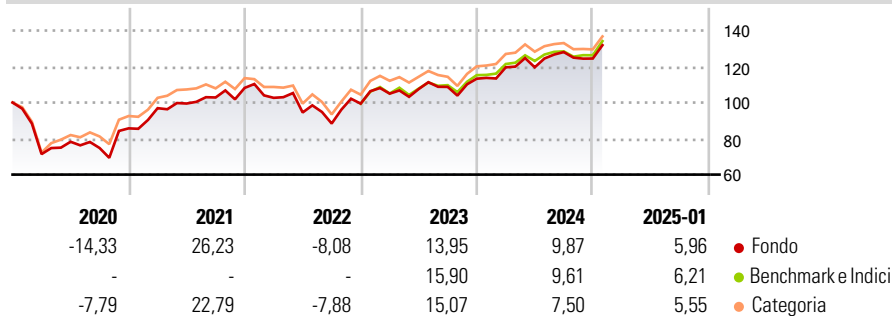
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

| Misura | Valore | Misura | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | -3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 14,72 |
| 3Y R-Squared | 96,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,37 | 7,34 | 5,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,32 | 12,29 | 10,46 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 19,52 | 19,19 | 15,91 | 2024 | 5,56 | 0,01 | 7,07 | -2,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,86 | 9,33 | 7,42 | 2023 | 5,58 | 2,44 | 1,12 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,93 | 7,92 | 7,19 | 2022 | -5,09 | -7,94 | -6,51 | 12,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,55 | 5,60 | 4,93 | 2021 | 13,09 | 2,67 | 3,36 | 5,18 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

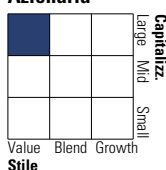
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,43 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,55 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



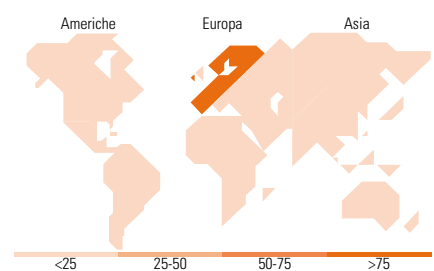
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 43,62 |
| Large | 44,51 |
| Medium | 11,21 |
| Small | 0,66 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 48.314,9 | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| Allianz SE | Assicurazioni | 5,36 |
| Roche Holding AG | Farmaceutico | 5,24 |
| Deutsche Telekom AG | Telecomunicazioni | 4,02 |
| Intesa Sanpaolo | Banca | 3,91 |
| Siemens AG | Industria | 3,72 |
| Sanofi SA | Farmaceutico | 3,37 |
| Standard Chartered PLC | Banca | 3,03 |
| Iberdrola SA | Energia | 2,93 |
| Banco Santander SA | Banca | 2,79 |
| Barclays PLC | Banca | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,81 |
| Materie Prime | 5,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,81 |
| Finanza | 34,17 |
| Immobiliare | 2,19 |
| Sensibile | 23,46 |
| Telecomunicazioni | 8,41 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,11 |
| Tecnologia | 2,93 |
| Difensivo | 29,73 |
| Beni Difensivi | 8,44 |
| Salute | 12,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,76 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 4,81 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 12,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 76,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 201,23 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. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 | ISIN | LU0177332227 | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 226,86 | | | | |

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 280,35 EUR

(31/12/2024)