

# 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

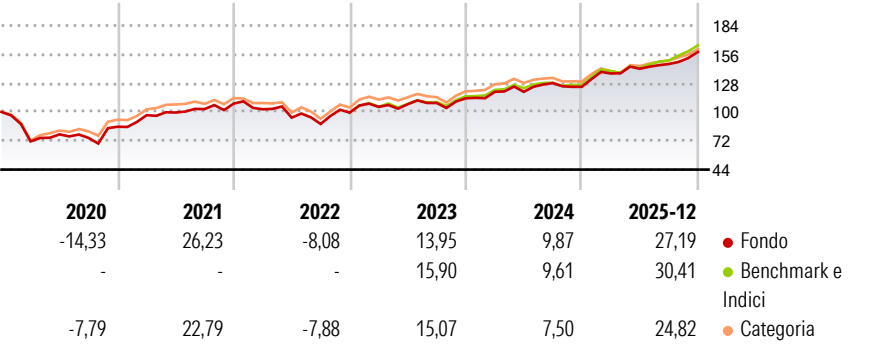
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

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

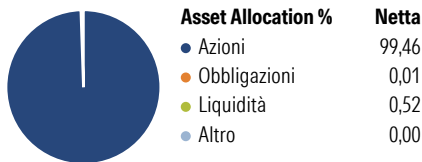
## Rendimenti



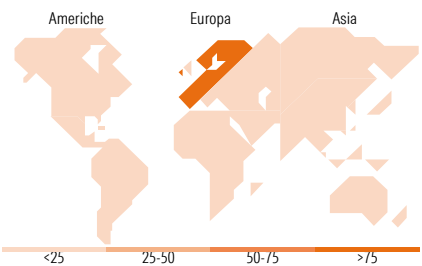
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,78	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,48	16,68	13,08	2025	10,42	3,33	3,26	7,96
1-Anno	22,89	27,24	22,94	2024	5,56	0,01	7,07	-2,81
3-Anni Ann.ti	14,64	17,17	14,72	2023	5,58	2,44	1,12	4,19
5-Anni Ann.ti	13,52	15,95	13,75	2022	-5,09	-7,94	-6,51	12,52
10-Anni Ann.ti	6,22	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div>				Giant	59,27
				Large	29,68
				Medium	11,04
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Titolo				Capitalizzazione	Fondo
				media di mercato	
				Ave Mkt Cap EUR	66.344,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	5,69
Roche Holding AG	🏥	5,50
Allianz SE	🏠	4,32
Iberdrola SA	💡	4,01
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,61
Banco Santander SA	🏦	3,44
ING Groep NV	🏦	3,07
Siemens AG	⚙️	3,01
Intesa Sanpaolo	🏦	2,98
Unilever PLC	🏪	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	53,60
🏭 Materie Prime	5,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,72
🏦 Finanza	42,67
🏠 Immobiliare	0,67
📡 Sensibile	16,22
📞 Telecomunicazioni	4,37
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	7,81
💻 Tecnologia	4,05
🛡️ Difensivo	30,19
🏪 Beni Difensivi	8,34
🏥 Salute	12,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,32
Regno Unito	14,73
Europa Occidentale - Euro	73,23
Europa Occidentale - Non Euro	11,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	242,84 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.	1,97%
Data di Partenza	02/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0177332227		
NAV (29/01/2026)	EUR 272,46				

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	337,89 EUR
(31/12/2025)	