# **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**

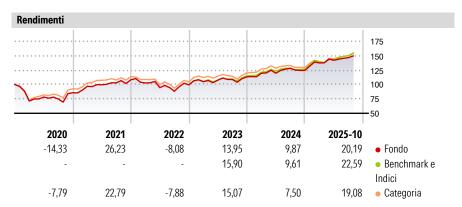
MSCI Europe Value NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve (dove applicabile)	loped Europ	e Value Target Market Expos	sure NR EUR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	5,84	3,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,70	12,17	11,30	2025	10,42	3,33	3,26	-
1-Anno	18,12	23,36	18,64	2024	5,56	0,01	7,07	-2,81
3-Anni Ann.ti	16,04	17,16	15,44	2023	5,58	2,44	1,12	4,19
5-Anni Ann.ti	16,63	18,16	16,12	2022	-5,09	-7,94	-6,51	12,52
10-Anni Ann.ti	4,04	7,13	5,96	2021	13,09	2,67	3,36	5,18

# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,23
Large	26,85
Medium	12,91
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



60.822,3 Ave Mkt Cap EUR 2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	5,24
HSBC Holdings PLC	<b>P</b>	5,12
Allianz SE	<b>₽</b>	4,23
Banco Santander SA	<b>₽</b>	3,86
Siemens AG	<b>‡</b>	3,75
Intesa Sanpaolo	<b></b>	3,64
UniCredit SpA	<b>₽</b>	3,54
Enel SpA		3,27
Deutsche Telekom AG		3,13
Iberdrola SA		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	50,15
A Materie Prime	4,27
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,08
🚅 Finanza	41,65
★ Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	21,40
Telecomunicazioni	8,14
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,73
Tecnologia	2,54
→ Difensivo	28,45
🔚 Beni Difensivi	7,80
Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	8,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,93
Regno Unito	11,63
Europa Occidentale - Euro	75,48
Europa Occidentale - Non Euro	11,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

_				
Λ	no	are	2114	••

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	02/10/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 253,03

Patrimonio Classe (MIn)	225,89 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc LU0177332227
10114	200111332221

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

312,47 EUR

(30/09/2025)

