

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Distribution

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

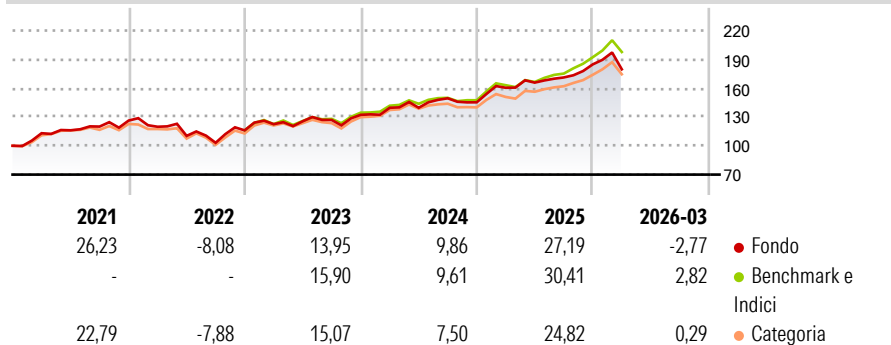
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med

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

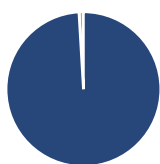
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	2,86	1,21	2026	-2,77	-	-	-
6-Mesi	8,90	11,97	9,84	2025	10,42	3,33	3,26	7,96
1-Anno	18,26	26,42	23,06	2024	5,57	0,00	7,07	-2,81
3-Anni Ann.ti	15,10	17,22	14,37	2023	5,58	2,45	1,12	4,19
5-Anni Ann.ti	10,97	13,47	11,13	2022	-5,08	-7,94	-6,52	12,53
10-Anni Ann.ti	6,41	9,29	7,83					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

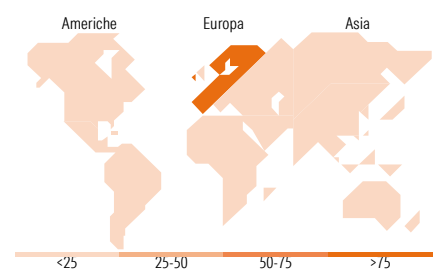


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,52
Large	36,41
Medium	9,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.807,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	5,85
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,96
Iberdrola SA	⚡	4,32
Allianz SE	🏠	4,14
Banco Santander SA	🏦	3,96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,17
Enel SpA	⚡	2,96
ING Groep NV	🏦	2,75
Siemens AG	⚙️	2,70
Unilever PLC	🏪	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	51,59
🏠 Materie Prime	6,09
🏪 Beni di Consumo Ciclici	3,09
🏦 Finanza	42,04
🏠 Immobiliare	0,38
Sensibile	16,94
📞 Telecomunicazioni	5,59
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,02
🏢 Tecnologia	3,33
Difensivo	31,47
🏠 Beni Difensivi	6,64
🏥 Salute	12,16
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	12,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
Regno Unito	14,44
Europa Occidentale - Euro	74,03
Europa Occidentale - Non Euro	10,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0177332490		
NAV (29/04/2026)	EUR 121,03				

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

319,63 EUR

(31/03/2026)