## **BNP Paribas Développement Humain Classic**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

20% MSCI Europe Ex EMU NR EUR, 80% MSCI EMU NR EUR

#### Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| Misure di Rischio                        | )           |                            |             |
|--|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                                 | -2,96       | 3Y Sharpe Ratio            | 0,72        |
| 3Y Beta                                  | 0,92        | 3Y Std Dev                 | 10,41       |
| 3Y R-Squared                             | 84,79       | 3Y Risk                    | Med         |
| 3Y Info Ratio                            | -1,03       | 5Y Risk                    | Med         |
| 3Y Tracking Error                        | 4,14        | 10Y Risk                   | Basso       |
| Basati su Morningstar Devel applicabile) | loped Europ | e Target Market Exposure N | R EUR (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,90  | 7,60  | 5,86  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 3,07  | 8,03  | 7,00  | 2025          | 2,79  | 2,87  | 0,49  | -     |
| 1-Anno                           | 7,88  | 15,12 | 12,41 | 2024          | 7,27  | 0,20  | 1,18  | -3,85 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,36 | 14,88 | 13,21 | 2023          | 11,24 | 3,48  | -3,78 | 5,34  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 8,64  | 13,16 | 11,27 | 2022          | -8,35 | -9,83 | -4,46 | 8,96  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 4,45  | 7,05  | 6,00  | 2021          | 4,60  | 5,80  | 1,55  | 9,48  |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

0

## Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 51,15 |
| Large     | 36,76 |
| Medium    | 12,09 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |

Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR58.275,9



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| ASML Holding NV                      |          | 6,77  |
| Schneider Electric SE                | <b>‡</b> | 4,93  |
| Allianz SE                           |          | 4,78  |
| L'Oreal SA                           | Ħ        | 4,00  |
| Essilorluxottica                     |          | 3,62  |
| Prysmian SpA                         | *        | 3,54  |
| Siemens Energy AG Ordinary           | *        | 3,48  |
| AXA SA                               |          | 3,47  |
| Infineon Technologies AG             |          | 3,43  |
| Air Liquide SA                       | A        | 3,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 41,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| <b>♦</b> Ciclico              | 29,98 |  |  |
| 🚣 Materie Prime               | 7,72  |  |  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici     | 5,13  |  |  |
| 🚅 Finanza                     | 15,04 |  |  |
|                               | 2,10  |  |  |
| ₩ Sensibile                   | 44,88 |  |  |
| Telecomunicazioni             | 4,52  |  |  |
| <b>Tenergia</b>               | -     |  |  |
| Beni Industriali              | 29,22 |  |  |
| Tecnologia                    | 11,14 |  |  |
| → Difensivo                   | 25,13 |  |  |
| 🔚 Beni Difensivi              | 13,23 |  |  |
| Calute Salute                 | 8,66  |  |  |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 3,24  |  |  |
|                               |       |  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,00  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 99,28 |
| Regno Unito                   | 12,27 |
| Europa Occidentale - Euro     | 82,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,73  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,72  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,72  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica           |                      |        |
|----------------------|----------------------|--------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET    | Patı   |
|                      | MANAGEMENT Europe    | (31/10 |
| Telefono             | +33 (0)145 252 525   | Don    |
| Web                  | www.bnpparibas-am.fr | Valu   |
| Data di Partenza     | 11/04/2002           | UCI    |
| Nome del Gestore     | -                    | Inc/   |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2018           | ISIN   |
| NAV (31/10/2025)     | FLIR 246 25          |        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.599,99 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0010077412 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R.                       | -             |
| Spese correnti               | 1,53%         |
| Commissione di incentivo     | -             |

# **BNP Paribas Développement Humain Classic**

Patrimonio Netto (MIn)

1.665,23 EUR