

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege 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

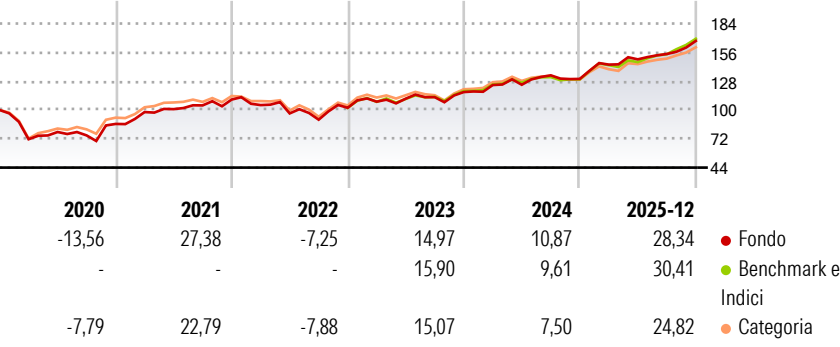
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



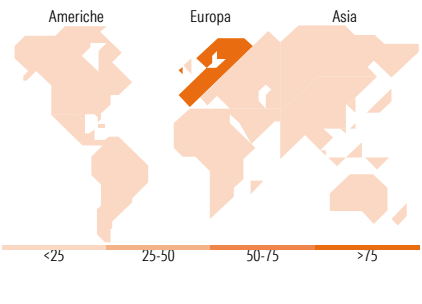
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,99	16,68	13,08	2025	10,66	3,56	3,49	8,20
1-Anno	24,00	27,24	22,94	2024	5,80	0,24	7,32	-2,59
3-Anni Ann.ti	15,67	17,17	14,72	2023	5,82	2,68	1,34	4,42
5-Anni Ann.ti	14,54	15,95	13,75	2022	-4,87	-7,73	-6,29	12,78
10-Anni Ann.ti	7,15	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	59,27
			Large	29,68
			Medium	11,04
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			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)	24,08 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.	1,06%
Data di Partenza	02/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0177332730		
NAV (29/01/2026)	EUR 254,52				

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Capitalisation

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