

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-13,56	27,38	-7,25	14,97	10,87	28,34
-	-	-	15,90	9,61	30,41
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,02	10,24	9,02
6-Mesi	11,99	16,68	13,08
1-Anno	24,00	27,24	22,94
3-Anni Ann.ti	15,67	17,17	14,72
5-Anni Ann.ti	14,54	15,95	13,75
10-Anni Ann.ti	7,15	9,39	8,07

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,66	3,56	3,49	8,20
2024	5,80	0,24	7,32	-2,59
2023	5,82	2,68	1,34	4,42
2022	-4,87	-7,73	-6,29	12,78

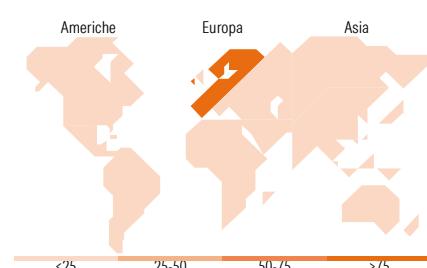
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione Media	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Large	Medium
Stile	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.344,2



8

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
▼ Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
► Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Africa
• Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	24,08 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti
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)