

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

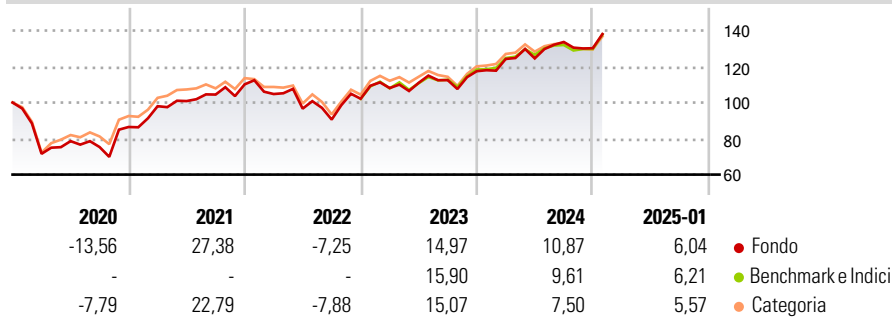
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	96,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

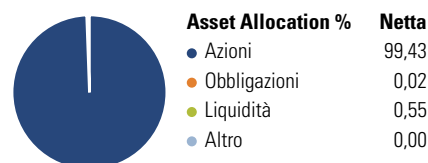
Rendimenti



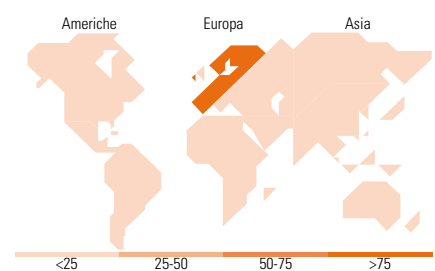
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,81	9,47	6,59	2024	5,80	0,24	7,32	-2,59
1-Anno	17,70	16,66	13,65	2023	5,82	2,68	1,34	4,42
3-Anni Ann.ti	6,52	8,93	6,82	2022	-4,87	-7,73	-6,29	12,78
5-Anni Ann.ti	7,24	7,86	7,24	2021	13,35	2,91	3,60	5,41
10-Anni Ann.ti	4,24	5,47	4,84					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	43,62
	Large	44,51
	Medium	11,21
	Small	0,66
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	48.314,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,36
Roche Holding AG	Farmaceutico	5,24
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,02
Intesa Sanpaolo	Banca	3,91
Siemens AG	Industria	3,72
Sanofi SA	Farmaceutico	3,37
Standard Chartered PLC	Banca	3,03
Iberdrola SA	Energia	2,93
Banco Santander SA	Banca	2,79
Barclays PLC	Banca	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,81
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	34,17
Immobiliare	2,19
Sensibile	23,46
Telecomunicazioni	8,41
Energia	-
Beni Industriali	12,11
Tecnologia	2,93
Difensivo	29,73
Beni Difensivi	8,44
Salute	12,53
Servizi di Pubblica Utilità	8,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,30
Europa Occidentale - Euro	76,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	20,92 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.	-
Data di Partenza	02/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0177332730		
NAV (03/02/2025)	EUR 205,03				

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 280,35 EUR

(31/12/2024)