

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

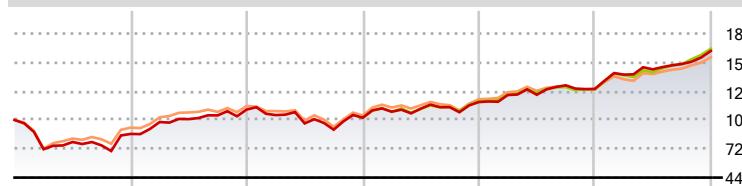
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	● Fondo
-	-	-	15,90	9,61	30,41	● Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	● Categorie

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



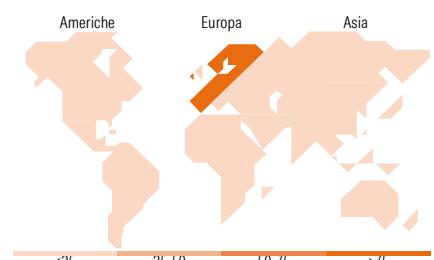
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	59,27
Blend	Large	29,68
Growth	Medium	11,04
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

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 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 - Emergenti 0,00

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)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/10/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 254,52	ISIN	LU0177332730	

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

337,89 EUR

(31/12/2025)