Euro Convictions GF

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

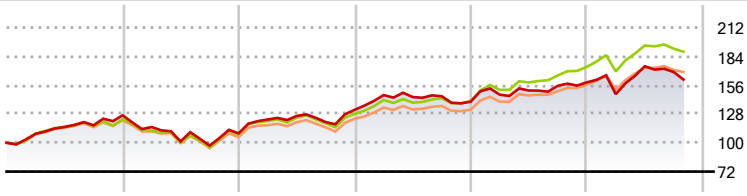
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
26,69	-13,86	21,00	6,01	13,36	1,77	Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48	Benchmark e Indici
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,89	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

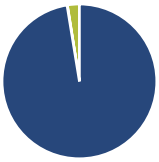
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,94	-6,59	-5,16
6-Mesi	1,76	-0,73	1,29
1-Anno	5,54	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	8,63	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	4,76	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	8,16	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

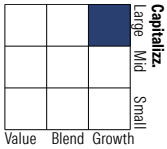
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,22	18,41	-3,23	-
2025	4,82	2,76	3,06	2,12
2024	10,83	-1,29	0,54	-3,62
2023	12,36	2,81	-4,72	9,94
2022	-8,98	-12,17	-3,94	12,17

Portafoglio 30/09/2026



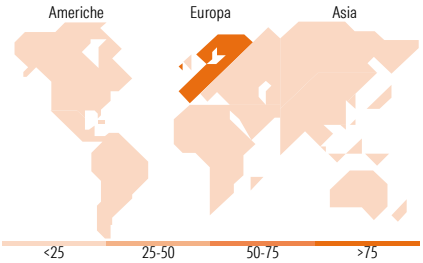
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,44
Obbligazioni	0,07
Liquidità	2,49
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	82,55
Large	13,22
Medium	3,75
Small	0,47
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	121.662,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		10,28
Schneider Electric SE		6,09
Banco Santander SA		5,37
Siemens AG		5,24
UniCredit SpA		5,04
ING Groep NV		4,67
Airbus SE		3,73
Allianz SE		3,57
Siemens Energy AG Ordinary...		3,55
Intesa Sanpaolo		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,28**
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	27,24
Immobiliare	0,11
Sensibile	**49,59**
Telecomunicazioni	1,95
Energia	1,78
Beni Industriali	26,15
Tecnologia	19,71
Difensivo	**13,13**
Beni Difensivi	4,48
Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,08**
Stati Uniti	1,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	02/02/1988
Nome del Gestore	Aline Nguyen
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 1.296,33
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	105,02 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007433669
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (Mln)	157,73 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.