

# Euro Convictions GF

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

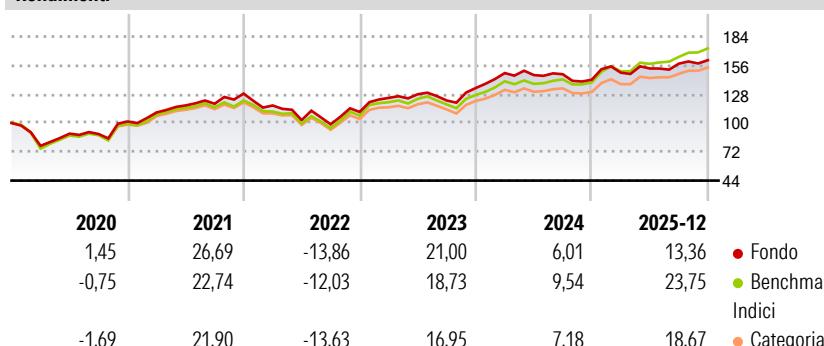
MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 11,04 |
| 3Y R-Squared      | 94,52 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,50 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,61  | 10Y Risk        | -Med  |

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

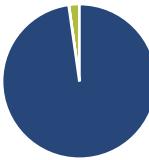
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,43  | 6,66  | 5,53  |
| 6-Mesi         | 6,65  | 10,78 | 8,39  |
| 1-Anno         | 13,69 | 25,21 | 21,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,93 | 15,87 | 13,43 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,49  | 11,80 | 9,57  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,72  | 9,33  | 7,84  |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 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 30/11/2025

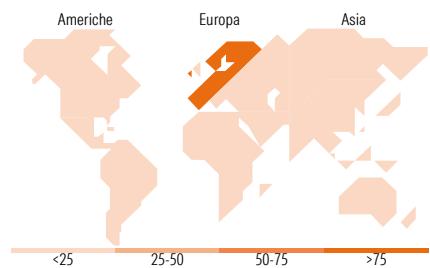


|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 97,76              |       |
| • Obbligazioni | 0,05               |       |
| • Liquidità    | 2,18               |       |
| • Altro        | 0,01               |       |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 74,91 |
| Large     | 18,61 |
| Medium    | 6,37  |
| Small     | 0,11  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 98.475,2 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | ☐       | 7,30  |
| Intesa Sanpaolo                             | ☐       | 5,70  |
| Banco Santander SA                          | ☐       | 5,68  |
| AXA SA                                      | ☐       | 5,52  |
| UniCredit SpA                               | ☐       | 5,28  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 4,94  |
| Hermes International SA                     | 🚗       | 4,46  |
| Airbus SE                                   | ⚙️      | 4,43  |
| Essilorluxottica                            | ✚       | 3,92  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🚗       | 3,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,09 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 41,79 |
| ■ Materie Prime               | 2,76  |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 13,67 |
| ■ Finanza                     | 25,19 |
| ■ Immobiliare                 | 0,17  |
| ■ Sensibile                   | 40,23 |
| ■ Telecomunicazioni           | 1,77  |
| ■ Energia                     | 1,54  |
| ■ Beni Industriali            | 22,09 |
| ■ Tecnologia                  | 14,83 |
| ■ Difensivo                   | 17,99 |
| ■ Beni Difensivi              | 6,43  |
| ■ Salute                      | 8,42  |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,13  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,41  |
| Stati Uniti                   | 1,41  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 98,59 |
| Regno Unito                   | 0,01  |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,30  |
| 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 - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 114,08 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                  | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 02/02/1988                          | UCITS                   | No           | Spese correnti               | 0,99%         |
| Nome del Gestore     | Aline Nguyen                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024                          | ISIN                    |              |                              |               |
| NAV (08/01/2026)     | EUR 1.301,47                        |                         | FR0007433669 |                              |               |

# Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (Mln)

140,20 EUR

(30/11/2025)