

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

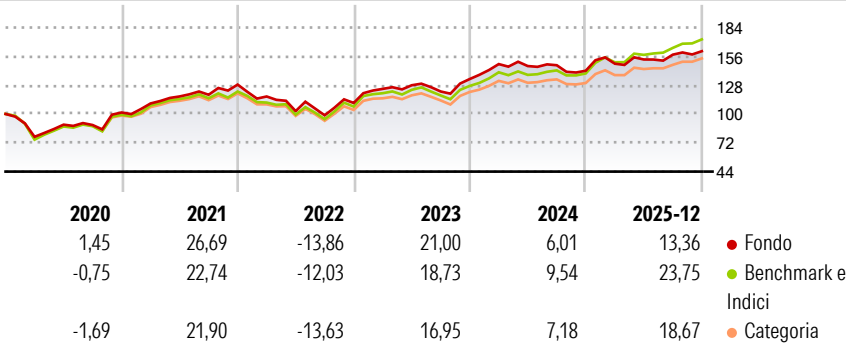
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

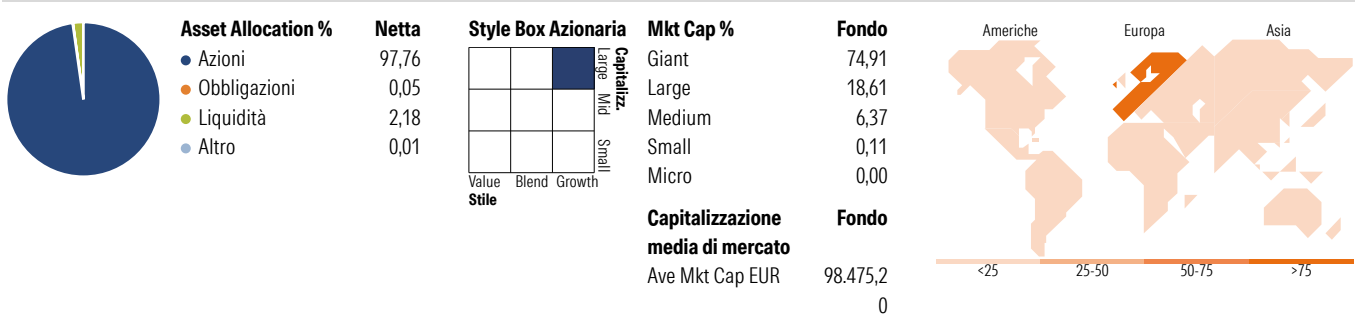
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	6,66	5,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	10,78	8,39	2025	4,82	2,76	3,06	2,12
1-Anno	13,69	25,21	21,32	2024	10,83	-1,29	0,54	-3,62
3-Anni Ann.ti	11,93	15,87	13,43	2023	12,36	2,81	-4,72	9,94
5-Anni Ann.ti	9,49	11,80	9,57	2022	-8,98	-12,17	-3,94	12,17
10-Anni Ann.ti	8,72	9,33	7,84					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero 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 - Emergente		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	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Aline Nguyen	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 1.301,47	ISIN	FR0007433669		

Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (Mln)	140,20 EUR
(30/11/2025)	