

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

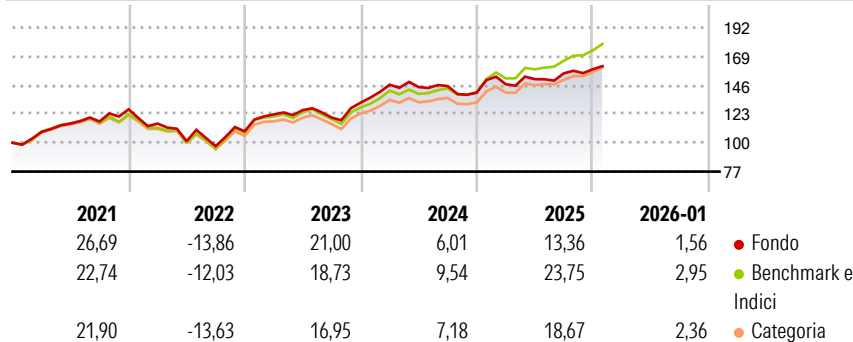
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

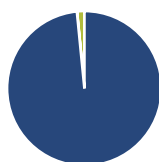
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-Med

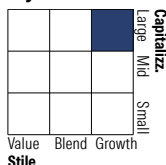
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	8,99	8,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,67	15,14	12,68	2025	4,82	2,76	3,06	2,12
1-Anno	8,19	18,59	15,93	2024	10,83	-1,29	0,54	-3,62
3-Anni Ann.ti	11,62	15,52	13,14	2023	12,36	2,81	-4,72	9,94
5-Anni Ann.ti	9,98	12,60	10,47	2022	-8,98	-12,17	-3,94	12,17
10-Anni Ann.ti	9,22	9,93	8,60					

Rendimenti aggiornati al 26/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

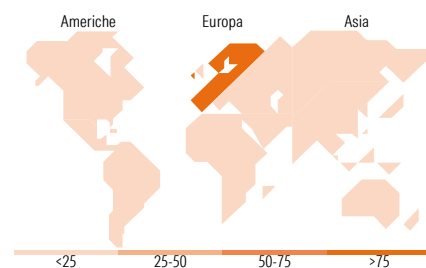
● Azioni	98,44
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,51
● Altro	0,01

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	73,88
Large	19,39
Medium	6,68
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	100.398,99
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,84
Banco Santander SA	🏦	6,04
Intesa Sanpaolo	🏦	5,90
UniCredit SpA	🏦	5,85
Schneider Electric SE	⚙️	5,36
Hermes International SA	👜	4,40
Airbus SE	⚙️	4,29
AXA SA	🏦	4,28
Siemens AG	⚙️	3,91
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,82
🏭 Materie Prime	2,44
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,16
🏦 Finanza	26,05
🏠 Immobiliare	0,16
Sensibile	40,24
📡 Telecomunicazioni	1,70
⚡ Energia	1,47
⚙️ Beni Industriali	22,20
💻 Tecnologia	14,88
Difensivo	16,94
🛡️ Beni Difensivi	5,96
🏥 Salute	7,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
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)	119,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/02/2026)		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 (26/02/2026)	EUR 1.337,45	ISIN	FR0007433669		

Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (Mln) 143,59 EUR

(31/12/2025)