Euro Convictions GF

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

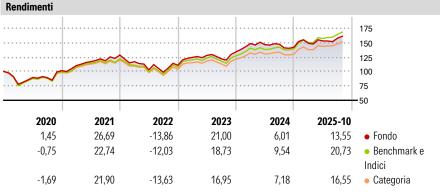
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

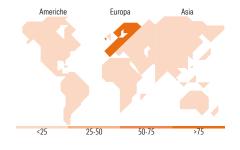
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	9,21	11,93	9,46	2025	4,82	2,76	3,06	-
1-Anno	13,15	22,41	17,41	2024	10,83	-1,29	0,54	-3,62
3-Anni Ann.ti	14,88	18,01	14,75	2023	12,36	2,81	-4,72	9,94
5-Anni Ann.ti	13,66	15,15	12,33	2022	-8,98	-12,17	-3,94	12,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	7,49 2025	7,61	6,25	2021	8,63	6,20	1,40	8,30

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR92.328,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,20
AXA SA	₽	5,86
Intesa Sanpaolo	₽	5,82
UniCredit SpA	P	5,27
Banco Santander SA	i	5,24
Schneider Electric SE	*	5,00
Hermes International SA	~	4,49
Essilorluxottica	•	4,38
Compagnie de Saint-Gobain SA	\$	4,27
Airbus SE	‡	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	41,19	
Aterie Prime	4,32	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,27	
🚅 Finanza	25,48	
	0,12	
₩ Sensibile	42,85	
Telecomunicazioni	2,88	
Tenergia	1,75	
Beni Industriali	23,65	
Tecnologia	14,57	
→ Difensivo	15,95	
📜 Beni Difensivi	6,32	
■ Salute	7,06	
Servizi di Pubblica Utilità	2,57	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,73		
Stati Uniti	1,73		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,27		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	96,89		
Europa Occidentale - Non Euro	1,38		
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	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (30/10/2025)	FUR 1 278 86

Patrimonio Classe (MIn)	109,82 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
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	-

Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (MIn)

137,96 EUR

(30/09/2025)

