

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

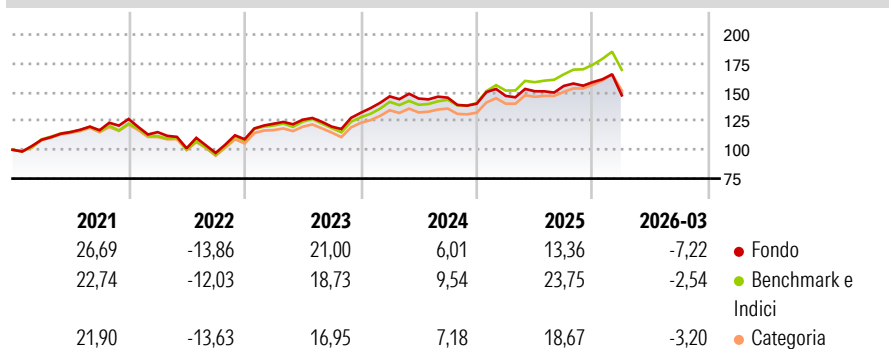
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

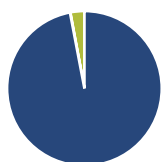
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	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	-3,45	0,09	0,24	2026	-7,22	-	-	-
6-Mesi	2,65	7,94	6,98	2025	4,82	2,76	3,06	2,12
1-Anno	16,59	24,77	21,73	2024	10,83	-1,29	0,54	-3,62
3-Anni Ann.ti	9,09	13,78	11,44	2023	12,36	2,81	-4,72	9,94
5-Anni Ann.ti	7,48	10,26	8,12	2022	-8,98	-12,17	-3,94	12,17
10-Anni Ann.ti	8,59	9,23	7,80					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,00
Obbligazioni	0,08
Liquidità	2,92
Altro	0,00

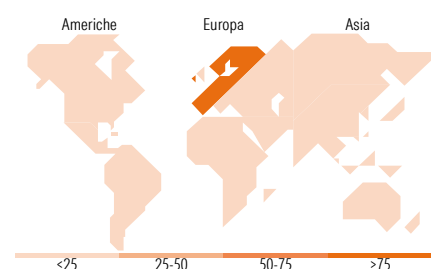
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	74,28
Large	19,31
Medium	6,31
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	108.166,81
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,21
Banco Santander SA	🏦	6,08
Schneider Electric SE	⚙️	5,92
UniCredit SpA	🏦	5,61
Intesa Sanpaolo	🏦	4,89
Siemens AG	⚙️	4,49
AXA SA	🏦	4,06
Hermes International SA	👜	3,98
Airbus SE	⚙️	3,82
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,60
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	25,22
Immobiliare	0,13
Sensibile	43,96
Telecomunicazioni	2,00
Energia	1,66
Beni Industriali	23,63
Tecnologia	16,67
Difensivo	16,43
Beni Difensivi	5,71
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
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)	115,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/04/2026)		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	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 1.274,57	ISIN	FR0007433669		

Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (Mln) 153,00 EUR

(28/02/2026)