

BNP Paribas Deep Value Classic

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

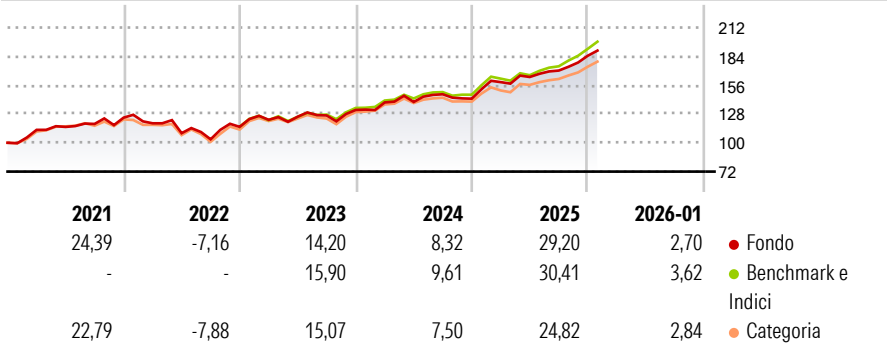
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

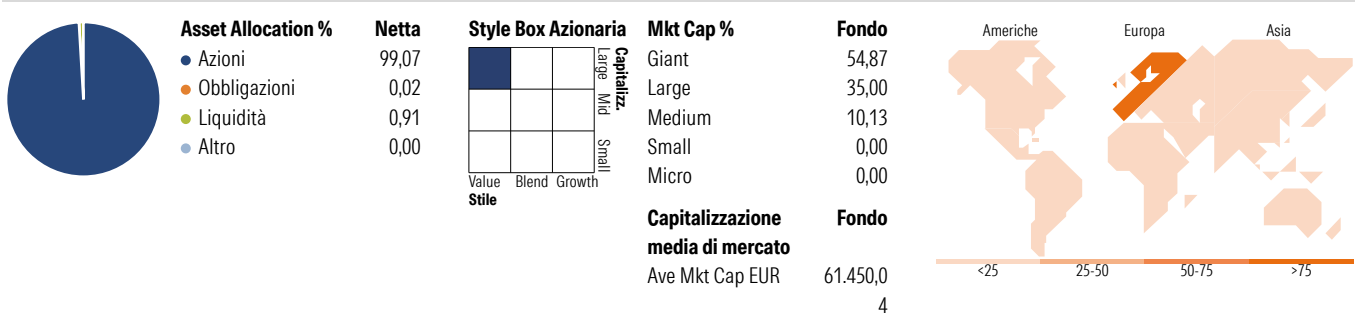
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,52	20,18	13,08	2025	11,25	3,14	3,82	8,45
1-Anno	24,71	28,64	22,94	2024	5,56	0,34	5,32	-2,91
3-Anni Ann.ti	15,48	17,37	14,72	2023	5,93	2,45	0,95	4,24
5-Anni Ann.ti	13,74	15,73	13,75	2022	-4,40	-8,07	-5,44	11,71
10-Anni Ann.ti	7,05	9,84	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	4,80
Standard Chartered PLC	Banca	4,36
Allianz SE	Assicurazione	4,02
Barclays PLC	Banca	3,55
Banco Santander SA	Banca	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,28
Siemens AG	Industria	2,74
Enel SpA	Energia	2,74
Intesa Sanpaolo	Banca	2,66
Iberdrola SA	Energia	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		49,70
Materie Prime		4,42
Beni di Consumo Ciclici		5,36
Finanza		39,61
Immobiliare		0,31
Sensibile		22,34
Telecomunicazioni		4,07
Energia		5,67
Beni Industriali		10,20
Tecnologia		2,39
Difensivo		27,96
Beni Difensivi		8,44
Salute		10,83
Servizi di Pubblica Utilità		8,69

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,25
Regno Unito		15,29
Europa Occidentale - Euro		73,91
Europa Occidentale - Non Euro		10,05
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,75
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,75
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	60,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Lazare Hounhouyenou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	FR0010772020		
NAV (30/01/2026)	EUR 304,94				

BNP Paribas Deep Value Classic

Patrimonio Netto (Mln)	95,43 EUR
(31/12/2025)	