

# BNP Paribas Deep Value Classic

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**

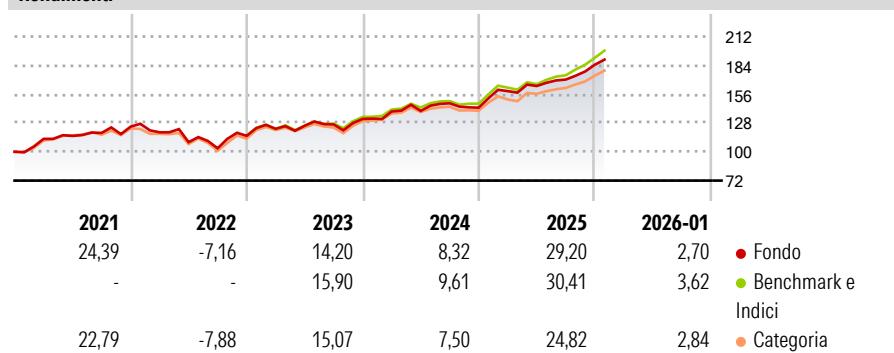
Morningstar Developed Europe Value

**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

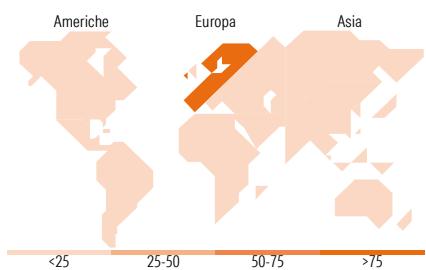
**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07	
• Obbligazioni	0,02	
• Liquidità	0,91	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,87
Large	35,00
Medium	10,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.450,0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,80
Standard Chartered PLC	⌚	4,36
Allianz SE	⌚	4,02
Barclays PLC	⌚	3,55
Banco Santander SA	⌚	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	⌚	3,28
Siemens AG	⚙️	2,74
Enel SpA	💡	2,74
Intesa Sanpaolo	⌚	2,66
Iberdrola SA	💡	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri 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 Hounhouayenou	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)