

# BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

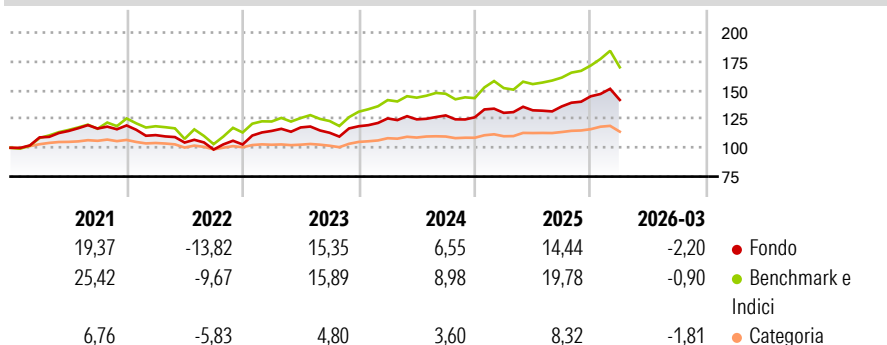
Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli azionari emessi da società aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

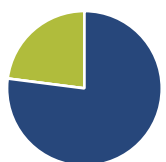
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,94	3,82
6-Mesi	3,92	8,19	5,43
1-Anno	11,56	18,80	11,55
3-Anni Ann.ti	7,67	12,38	9,75
5-Anni Ann.ti	5,79	10,05	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	-	-	-
2025	3,05	1,69	2,56	6,47
2024	5,75	-0,68	2,77	-1,29
2023	11,43	2,64	-3,97	5,02
2022	-7,03	-5,80	-5,82	4,48

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	77,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	22,97
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,61		
Large	30,07		
Medium	13,32		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	66.072,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	8,59
Fut Euro Stoxx 50 Mar 26	Indice	7,03
Allianz SE	Assicurazione	3,94
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,67
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,66
UniCredit SpA	Banca	3,18
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,18
Sanofi SA	Farmaceutico	3,15
AXA SA	Assicurazione	2,98
Vinci SA	Retail	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,30
Materie Prime	0,26
Beni di Consumo Ciclici	11,62
Finanza	30,42
Immobiliare	-
Sensibile	43,41
Telecomunicazioni	7,71
Energia	0,07
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	15,78
Difensivo	14,29
Beni Difensivi	5,75
Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,03
Stati Uniti	0,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
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 Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Marina Loscheva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0360646680		
NAV (29/04/2026)	EUR 227,11				

# BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

60,41 EUR

(28/02/2026)