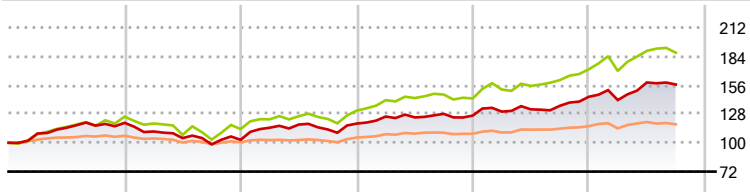
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	19,37	-13,82	15,35	6,55	14,44	8,26
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	9,40
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	1,00	-2,93
6-Mesi	6,99	9,04	-8,24
1-Anno	11,49	15,60	-2,85
3-Anni Ann.ti	12,80	17,71	7,27
5-Anni Ann.ti	5,69	9,53	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

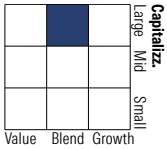
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	12,07	-1,22	-
2025	3,05	1,69	2,56	6,47
2024	5,75	-0,68	2,77	-1,29
2023	11,43	2,64	-3,97	5,02
2022	-7,03	-5,80	-5,82	4,48

Portafoglio 31/08/2026



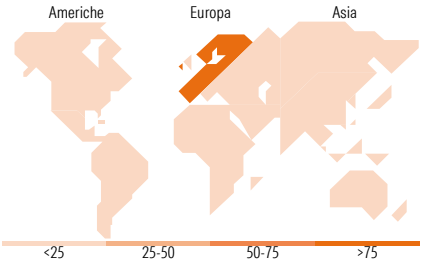
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,23
Large	35,35
Medium	10,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.076,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,17
Fut Euro Stoxx 50 Sep 26	—	7,74
Siemens AG		4,81
Allianz SE		4,28
Iberdrola SA		3,58
UniCredit SpA		3,43
Siemens Energy AG Ordinary...		3,15
Intesa Sanpaolo		3,14
Sanofi SA		3,03
Munchener...		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,89**
Materie Prime	0,43
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	33,42
Immobiliare	-
Sensibile	**37,61**
Telecomunicazioni	2,45
Energia	1,19
Beni Industriali	21,70
Tecnologia	12,26
Difensivo	**22,50**
Beni Difensivi	5,99
Salute	11,03
Servizi di Pubblica Utilità	5,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,56**
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,43
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/11/2009
Nome del Gestore	Marina Loscheva
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (28/10/2026)	EUR 244,29
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	13,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0360646680
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	43,40 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR