

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

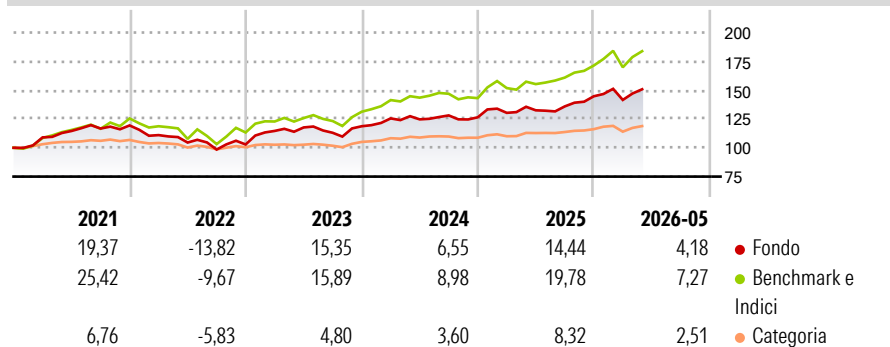
Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli azionari emessi da società aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto
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	6,97	7,64	5,69
6-Mesi	9,07	10,66	6,88
1-Anno	14,81	19,28	12,58
3-Anni Ann.ti	10,17	13,88	9,48
5-Anni Ann.ti	6,01	9,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,27		
Large	38,90		
Medium	11,84		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	59.774,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	8,93
Fut Euro Stoxx 50 Jun 26	Indice	6,01
Allianz SE	Assicurazione	4,15
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,15
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,31
Sanofi SA	Farmaceutico	3,20
UniCredit SpA	Banca	3,12
AXA SA	Assicurazione	2,93
Vinci SA	Retail	2,75
Munchener...	Industria	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	41,32
Materie Prime	0,08
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	30,88
Immobiliare	-
Sensibile	43,76
Telecomunicazioni	7,54
Energia	0,11
Beni Industriali	19,67
Tecnologia	16,44
Difensivo	14,92
Beni Difensivi	3,68
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,04
Stati Uniti	0,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
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)	12,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	04/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Marina Loscheva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 241,45	ISIN	LU0360646680		

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 prodotte; (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.

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

38,97 EUR

(30/04/2026)