

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution

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

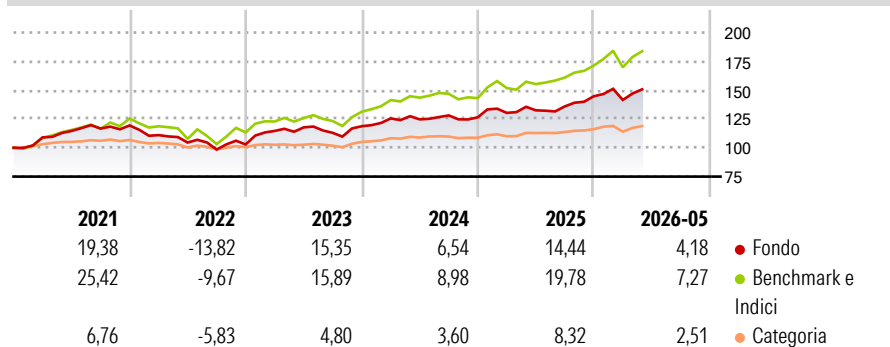
Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli azionari emessi da società aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	85,69	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 %

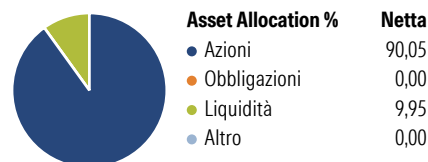
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,93	7,64	5,69
6-Mesi	8,97	10,66	6,88
1-Anno	16,81	19,28	12,58
3-Anni Ann.ti	10,11	13,88	9,48
5-Anni Ann.ti	6,08	9,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

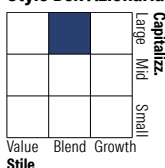
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,21	-	-	-
2025	3,05	1,70	2,56	6,47
2024	5,75	-0,68	2,77	-1,30
2023	11,42	2,64	-3,97	5,03
2022	-7,03	-5,81	-5,81	4,48

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
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	🏭	8,93
Fut Euro Stoxx 50 Jun 26	—	6,01
Allianz SE	🏠	4,15
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,15
Deutsche Telekom AG	📡	3,31
Sanofi SA	🏥	3,20
UniCredit SpA	🏠	3,12
AXA SA	🏠	2,93
Vinci SA	⚙️	2,75
Munchener...	🏠	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)	0,53 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.	1,96%
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Marina Loscheva	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0360646763		
NAV (15/06/2026)	EUR 145,40				

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 Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

38,97 EUR

(30/04/2026)