

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

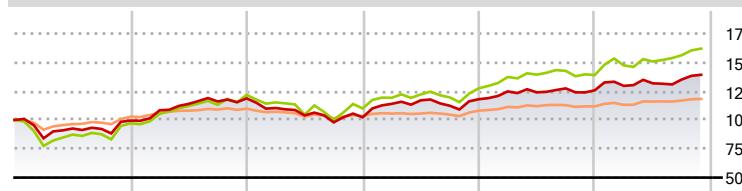
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,55	19,38	-13,82	15,35	6,54	10,72
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,30	5,27	11,14	10,39	7,54	-
5,11	7,79	15,77	13,75	5,45	-
3,04	3,65	5,72	4,21	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

3,05

1,70

-

2024

5,75

-0,68

-1,30

2023

11,42

2,64

-3,97

2022

-7,03

-5,81

-5,81

2021

9,02

5,11

1,83

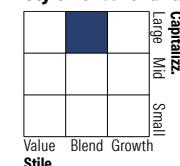
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	82,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	17,25
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
59,10	
29,19	
11,71	
0,00	
0,00	

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

3,05

1,70

-

Q2

5,75

-0,68

-1,30

Q3

11,42

2,64

-3,97

Q4

9,02

5,11

1,83

Titoli principali

Settore

%

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,36
Fut Euro Stoxx 50 Dec 25	-	7,02
SAP SE	IT	3,89
Allianz SE	IT	3,85
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,60
Sanofi SA	IT	3,41
Deutsche Telekom AG	IT	3,13
UniCredit SpA	IT	3,10
Intesa Sanpaolo	IT	3,08
Munchener...	IT	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	40,06
● Materie Prime	0,33
● Beni di Consumo Ciclici	9,15
● Finanza	30,58
● Immobiliare	-
● Sensibile	42,97
● Telecomunicazioni	7,88
● Energia	0,06
● Beni Industriali	19,64
● Tecnologia	15,40
● Difensivo	16,96
● Beni Difensivi	7,52
● Salute	7,19
● Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,77
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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU0360646763		
NAV (12/12/2025)	EUR 136,24				

BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

56,77 EUR

(31/10/2025)