

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

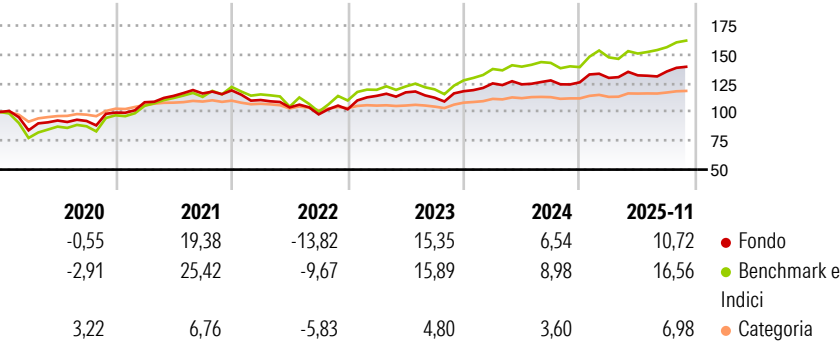
Almeno il 75% del patrimonio è investito in titoli azionari emessi da società aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,30	5,11	3,04
6-Mesi	5,27	7,79	3,65
1-Anno	11,14	15,77	5,72
3-Anni Ann.ti	10,39	13,75	5,45
5-Anni Ann.ti	7,54	11,32	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

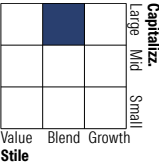
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,05	1,70	2,56	-
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
2021	9,02	5,11	1,83	2,31

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

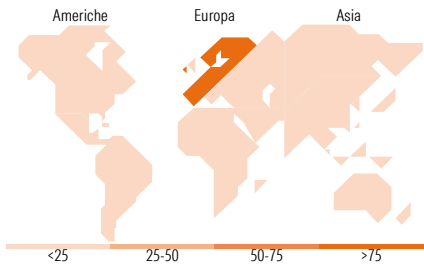


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,10
Large	29,19
Medium	11,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.720,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	7,36
Fut Euro Stoxx 50 Dec 25	Indice	7,02
SAP SE	Software	3,89
Allianz SE	Assicurazione	3,85
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,60
Sanofi SA	Farmaceutica	3,41
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,13
UniCredit SpA	Banca	3,10
Intesa Sanpaolo	Banca	3,08
Munchener...	Industria	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero 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	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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)	