

# BNP Paribas Funds Europe Equity Classic USD Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

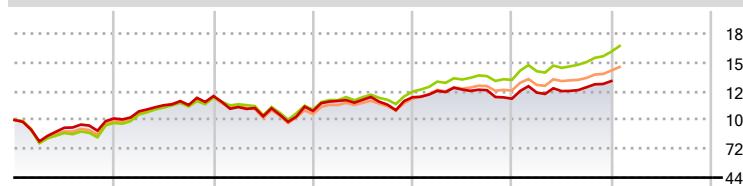
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o OIC.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,45 -11,77 12,26 -1,16 14,24 2,15  
25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78 3,31  
22,95 -13,22 14,23 6,85 15,33 2,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,12	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

Basato 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

### Fondo

5,70  
14,01  
11,02  
6,47  
6,67  
6,40

### Bmk

8,31  
16,45  
17,42  
13,52  
11,96  
9,23

### Cat

6,40  
12,68  
13,09  
11,37  
9,75  
7,68

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	4,96	1,14	2,92	4,57
2024	5,12	0,98	-0,49	-6,44
2023	8,99	0,91	-3,98	6,30
2022	-8,67	-7,99	-5,23	10,78

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

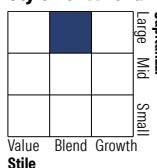
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



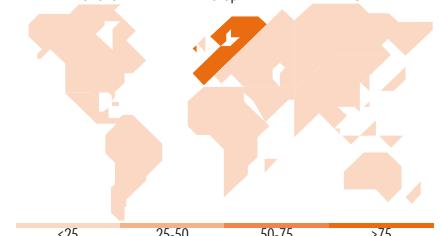
#### Mkt Cap %

Giant	54,29
Large	40,78
Medium	4,93
Small	0,00
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	54,29
Europa	40,78
Asia	4,93

#### Rendimenti Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,29
Banco Santander SA	⌚	4,87
Siemens AG	⚙️	4,79
AstraZeneca PLC	✚	4,52
Schneider Electric SE	⚙️	4,24
Intesa Sanpaolo	⌚	3,78
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,51
Iberdrola SA	💡	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	⌚	3,24
SAP SE	☐	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,65
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	24,83
Immobiliare	-
Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	4,09
Energia	2,15
Beni Industriali	23,72
Tecnologia	8,46
Difensivo	25,94
Beni Difensivi	8,13
Salute	12,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,44

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	1,63
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,37
Regno Unito	17,46
Europa Occidentale - Euro	69,83
Europa Occidentale - Non Euro	11,09
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	8,93 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823399737	-
NAV (02/02/2026)	USD 397,35			-

# BNP Paribas Funds Europe Equity Classic USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

483,56 EUR

(31/12/2025)