

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

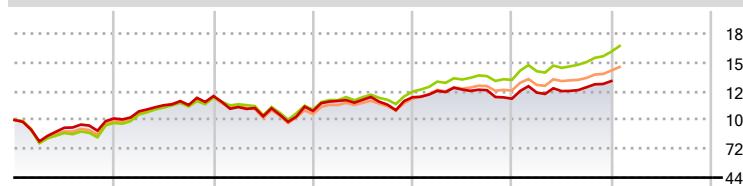
Morningstar Rating™

★★

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

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

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

Netta



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

54,29
40,78
4,93
0,00
0,00

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

Americhe

Europa

Asia

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	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)