

BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

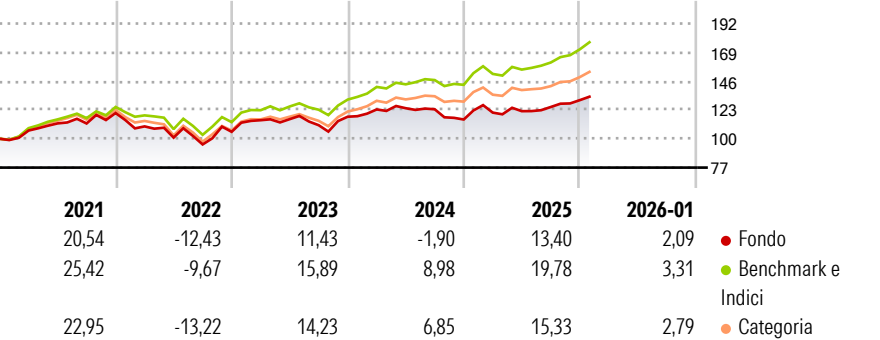
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato mone-tario, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,87	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

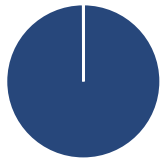
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,41	10,19	8,64
6-Mesi	10,56	14,73	11,84
1-Anno	9,58	17,44	13,11
3-Anni Ann.ti	5,19	13,48	11,21
5-Anni Ann.ti	5,71	11,84	9,70
10-Anni Ann.ti	6,35	10,14	8,65

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,77	0,95	2,72	4,37
2024	4,92	0,80	-0,68	-6,61
2023	8,79	0,72	-4,16	6,11
2022	-8,84	-8,16	-5,40	10,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria

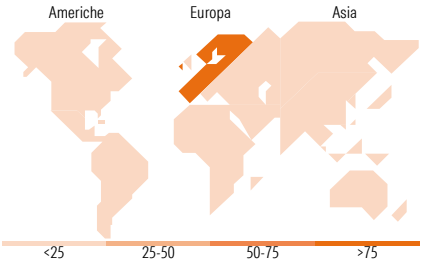


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 77.674,4
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,29
Banco Santander SA	Banche	4,87
Siemens AG	Industria	4,79
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,52
Schneider Electric SE	Energia	4,24
Intesa Sanpaolo	Banche	3,78
Atlas Copco AB Class A	Industria	3,51
Iberdrola SA	Energia	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,24
SAP SE	IT	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 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.	2,71%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823400501		
NAV (09/02/2026)	EUR 227,93				

BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	483,56 EUR
(31/12/2025)	