

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

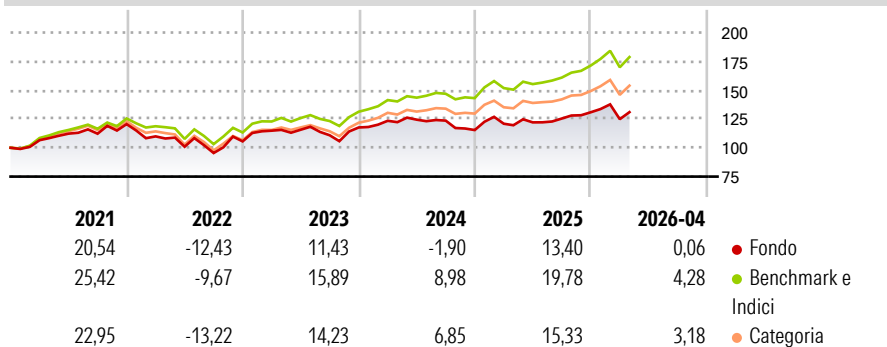
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-Med

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

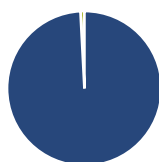
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,86	-0,44	-0,29	2026	-4,62	-	-	-
6-Mesi	1,33	6,84	6,64	2025	4,77	0,95	2,72	4,37
1-Anno	7,09	16,74	13,81	2024	4,92	0,80	-0,68	-6,61
3-Anni Ann.ti	4,16	12,62	10,65	2023	8,79	0,72	-4,16	6,11
5-Anni Ann.ti	3,84	10,10	8,16	2022	-8,84	-8,16	-5,40	10,57
10-Anni Ann.ti	5,01	9,09	7,73					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria

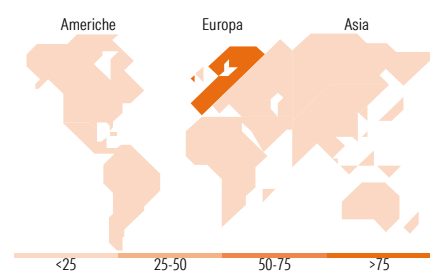


Mkt Cap %

Fondo
Giant 48,16
Large 44,88
Medium 6,96
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 73.166,3
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,38
AstraZeneca PLC	Pharma	5,00
Banco Santander SA	Banca	4,77
Schneider Electric SE	Industria	4,10
Iberdrola SA	Energia	3,64
Atlas Copco AB Class A	Industria	3,54
Intesa Sanpaolo	Banca	3,42
Siemens AG	Industria	3,42
TotalEnergies SE	Energia	3,25
Safran SA	Aerospazio	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,56
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	2,98
Finanza	24,79
Immobiliare	-
Sensibile	42,66
Telecomunicazioni	4,70
Energia	3,58
Beni Industriali	25,43
Tecnologia	8,95
Difensivo	25,79
Beni Difensivi	6,82
Salute	12,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,41
Regno Unito	15,34
Europa Occidentale - Euro	66,84
Europa Occidentale - Non Euro	13,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 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.	-
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 (11/05/2026)	EUR 220,75				

BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 449,36 EUR

(31/03/2026)