

BNP Paribas Funds Europe Equity Privil 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

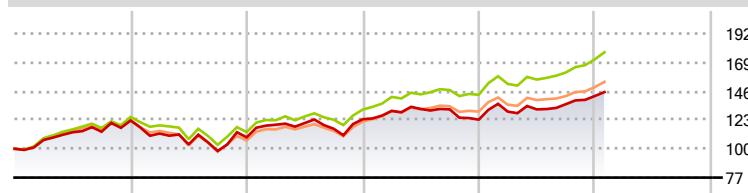
Morningstar Rating™

★★★

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

22,54	-10,97	13,27	-0,26	15,28	2,23
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,30	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	6,11
6-Mesi	11,16
1-Anno	10,45
3-Anni Ann.ti	7,31
5-Anni Ann.ti	7,47
10-Anni Ann.ti	7,85

Fondo

8,03

Bmk

12,23

Cat

13,24

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-

Q2

1,36

Q3

3,15

Q4

Fondo

4,80

Categoria

-6,22

Indici

-6,22

Benchmark e

6,54

3

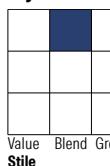
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• 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

54,29

Bmk

40,78

Cat

13,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

77.674,4

3

Ripartizione Geografica %

Fondo

1,63

America

1,63

Stati Uniti

0,00

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Chipset	5,29
Banco Santander SA	Bank	4,87
Siemens AG	Industria	4,79
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,52
Schneider Electric SE	Industria	4,24
Intesa Sanpaolo	Bank	3,78
Atlas Copco AB Class A	Industria	3,51
Iberdrola SA	Energy	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Discretion	3,24
SAP SE	Software	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero 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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823400766		
NAV (10/02/2026)	EUR 271,83				

BNP Paribas Funds Europe Equity Prvl Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

483,56 EUR

(31/12/2025)