

# BNP Paribas Funds Europe Equity Privl 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

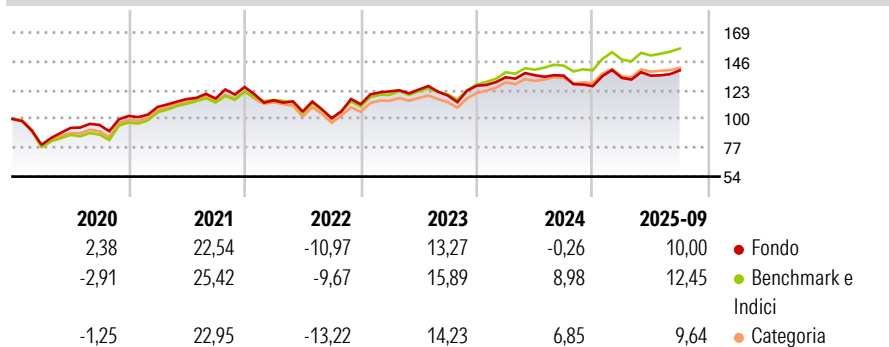
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	4,29	3,60
6-Mesi	11,94	13,63	12,47
1-Anno	5,76	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	10,88	15,58	13,93
5-Anni Ann.ti	7,44	12,26	10,20
10-Anni Ann.ti	5,69	7,39	6,32

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,20	1,36	3,15	-
2024	5,36	1,21	-0,26	-6,22
2023	9,23	1,14	-3,76	6,54
2022	-8,46	-7,78	-5,00	11,03
2021	7,01	5,76	0,38	7,86

### Portafoglio 31/08/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

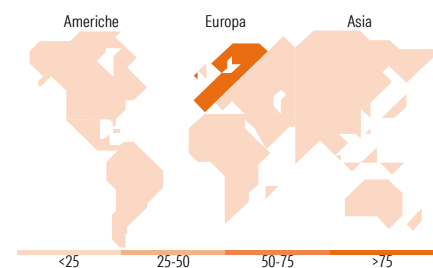


#### Mkt Cap %

Fondo	59,07
Giant	34,66
Large	6,27
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.928,16
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,11
Banco Santander SA	🏦	4,68
Siemens AG	⚙️	4,49
AstraZeneca PLC	🏥	3,75
Intesa Sanpaolo	🏦	3,73
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,40
SAP SE	💻	3,25
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,95
Air Liquide SA	🏭	2,84
Schneider Electric SE	⚙️	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,36</b>
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	4,44
Finanza	23,45
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,15</b>
Telecomunicazioni	6,64
Energia	2,51
Beni Industriali	20,61
Tecnologia	8,39
<b>Difensivo</b>	<b>25,49</b>
Beni Difensivi	8,54
Salute	14,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,00</b>
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,00</b>
Regno Unito	12,35
Europa Occidentale - Euro	73,86
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	5,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823400766		
NAV (17/10/2025)	EUR 254,55				

# BNP Paribas Funds Europe Equity Privl Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 564,35 EUR

(31/08/2025)