

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

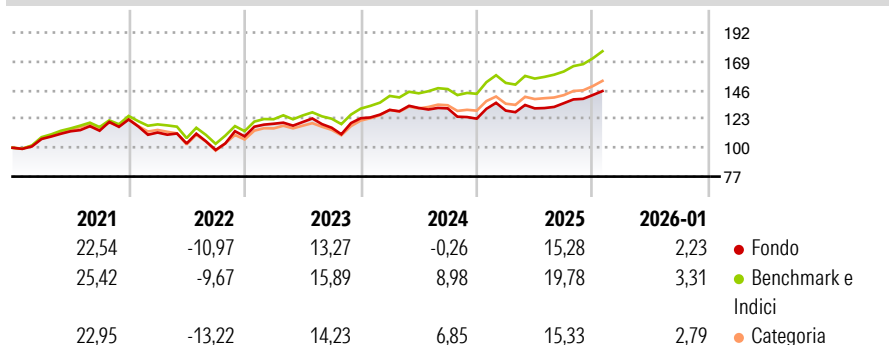
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi,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

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

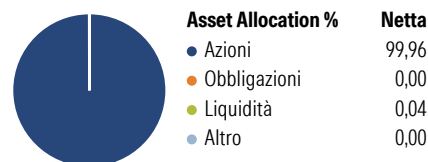
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,16	14,62	12,23	2025	5,20	1,36	3,15	4,80
1-Anno	10,45	16,66	13,24	2024	5,36	1,21	-0,26	-6,22
3-Anni Ann.ti	7,31	13,78	11,65	2023	9,23	1,14	-3,76	6,54
5-Anni Ann.ti	7,47	11,86	9,75	2022	-8,46	-7,78	-5,00	11,03
10-Anni Ann.ti	7,85	9,93	8,55					

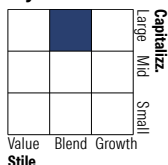
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

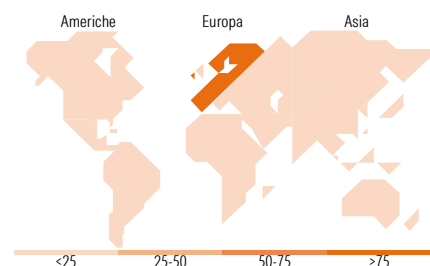


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	77.674,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,29
Banco Santander SA	Banking	4,87
Siemens AG	Industrial	4,79
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,52
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	4,24
Intesa Sanpaolo	Banking	3,78
Atlas Copco AB Class A	Industrial	3,51
Iberdrola SA	Utilities	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	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	-
<hr/>	
 Sensibile	38,41
 Telecomunicazioni	4,09
 Energia	2,15
 Beni Industriali	23,72
 Tecnologia	8,46
<hr/>	
 Difensivo	25,94
 Beni Difensivi	8,13
 Salute	12,37
 Servizi di Pubblica Utilità	5,44

Ripartizione Geografica %

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

BNP Paribas Funds Europe Equity Privl Capitalisation

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