

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

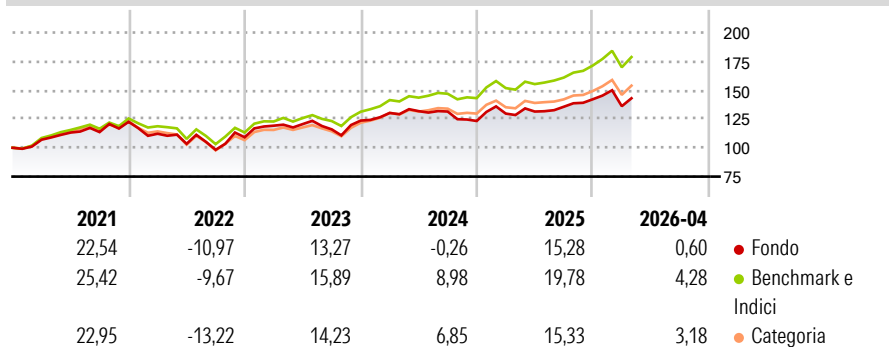
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, 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 | -6,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 11,92 |
| 3Y R-Squared | 96,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,57 | 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 %

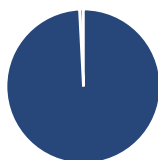
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,33 | 0,77 | 0,85 |
| 6-Mesi | 7,10 | 12,83 | 11,99 |
| 1-Anno | 7,97 | 18,67 | 16,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,84 | 14,40 | 12,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,62 | 10,36 | 9,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,79 | 8,98 | 8,03 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,23 | - | - | - |
| 2025 | 5,20 | 1,36 | 3,15 | 4,80 |
| 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 |

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 | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 48,16 | | |
| Large | 44,88 | | |
| Medium | 6,96 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 73.166,35 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 6,38 |
| AstraZeneca PLC | Pharma | 5,00 |
| Banco Santander SA | Banca | 4,77 |
| Schneider Electric SE | Elettronica | 4,10 |
| Iberdrola SA | Energia | 3,64 |
| Atlas Copco AB Class A | Macchine | 3,54 |
| Intesa Sanpaolo | Banca | 3,42 |
| Siemens AG | Macchine | 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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 5,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (22/05/2026) | EUR 270,06 | ISIN | LU0823400766 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Europe Equity Privl Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 449,36 EUR

(31/03/2026)