

# BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

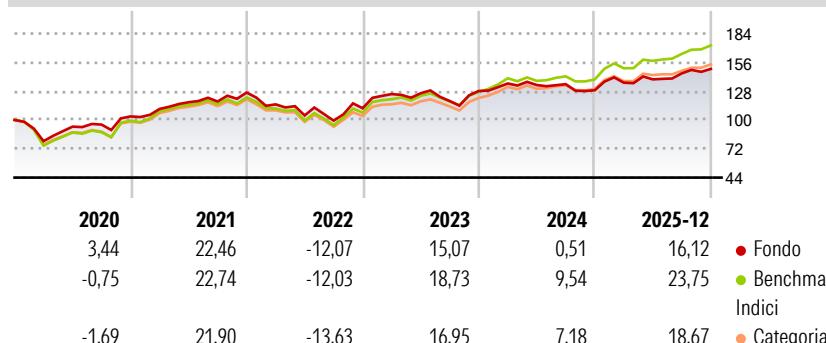
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea 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. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'EUR non...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,32	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	5,52	4,48
6-Mesi	7,42	11,82	8,42
1-Anno	11,20	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	7,26	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	8,00	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	6,63	9,22	7,89

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

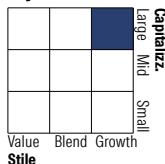
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,74	2,36	4,19	2,97
2024	5,68	-1,12	0,64	-4,42
2023	12,36	0,63	-5,97	8,23
2022	-9,10	-9,35	-4,84	12,14

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,13
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,24
Large	30,44
Medium	8,32
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.329,7

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,37
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
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	☐	8,75
Siemens AG	⚙️	5,47
Schneider Electric SE	⚙️	5,24
Banco Santander SA	💳	5,15
SAP SE	☐	5,06
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	4,99
Intesa Sanpaolo	🏧	4,25
Iberdrola SA	💡	4,11
Safran SA	⚙️	3,48
UniCredit SpA	💳	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,91</b>
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	9,46
Finanza	26,94
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,19</b>
Telecomunicazioni	5,06
Energia	-
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	13,82
<b>Difensivo</b>	<b>18,90</b>
Beni Difensivi	6,83
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	425,14 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	24/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823401574
NAV (29/01/2026)	EUR 829,11		
Patrimonio Netto (Mln)	637,36 EUR		
(31/12/2025)			