

# BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

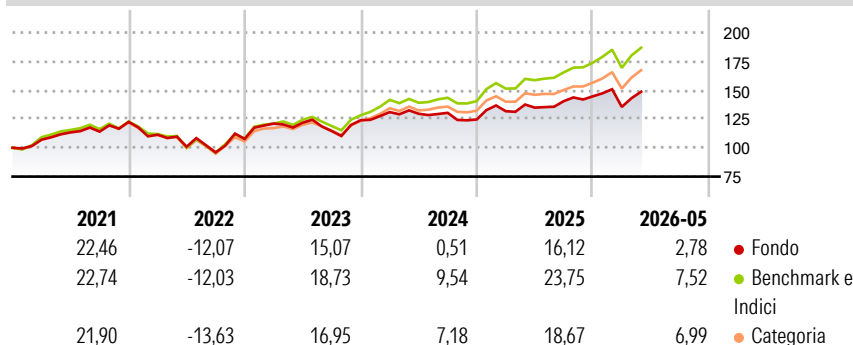
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato 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. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'EUR non...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 12,60 |
| 3Y R-Squared      | 96,48 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -3,22 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,44  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,16  | 11,03 | 10,23 |
| 6-Mesi         | 7,11  | 11,58 | 10,86 |
| 1-Anno         | 13,83 | 21,74 | 18,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,97  | 15,71 | 13,39 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,05  | 10,38 | 8,35  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,73  | 10,46 | 9,03  |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,33 | -     | -     | -     |
| 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,29 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,71  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,29 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,71  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

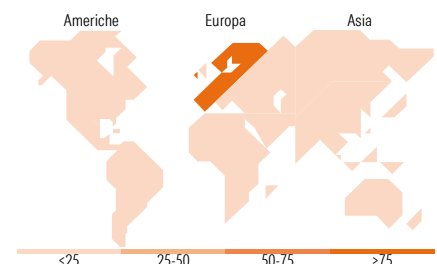


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 56,33 |
| Large  | 31,18 |
| Medium | 12,50 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 78.446,2 |
|-----------------|----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore                | %     |
|---|------------------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Information Technology | 8,54  |
| Schneider Electric SE                       | Electrical Equipment   | 6,11  |
| Siemens AG                                  | Electrical Equipment   | 5,90  |
| Banco Santander SA                          | Banking                | 5,26  |
| SAP SE                                      | Information Technology | 4,58  |
| Iberdrola SA                                | Utilities              | 4,53  |
| Intesa Sanpaolo                             | Banking                | 4,06  |
| Safran SA                                   | Aerospace              | 3,83  |
| KBC Groupe NV                               | Banking                | 3,26  |
| Nordea Bank Abp                             | Banking                | 3,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                        | 49,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                        | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                        | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,26</b> |
| Materie Prime               | 3,75         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,89         |
| Finanza                     | 27,62        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,36</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,68         |
| Energia                     | 1,80         |
| Beni Industriali            | 24,66        |
| Tecnologia                  | 13,22        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,38</b> |
| Beni Difensivi              | 7,43         |
| Salute                      | 6,81         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,15         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,68</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,68         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,32</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 94,12        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,20         |
| 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) | 384,11 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +352 2646 3017                          | (15/06/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,06% |
| Data di Partenza    | 24/05/2013                              | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,98% |
| Nome del Gestore    | Valerie Charriere-Pousse                | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

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 affidabili 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 Euro Equity Classic Capitalisation

---

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 24/05/2013 | ISIN | LU0823401574 |
| NAV <small>(15/06/2026)</small>                       | EUR 871,49 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(30/04/2026)</small> | 588,25 EUR |      |              |

---

[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.