

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

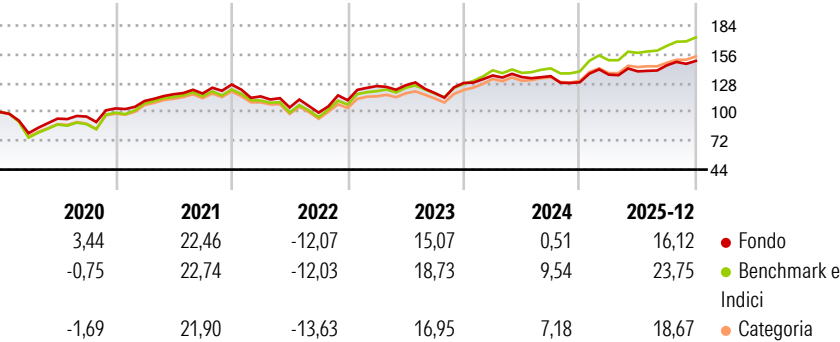
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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	-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

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

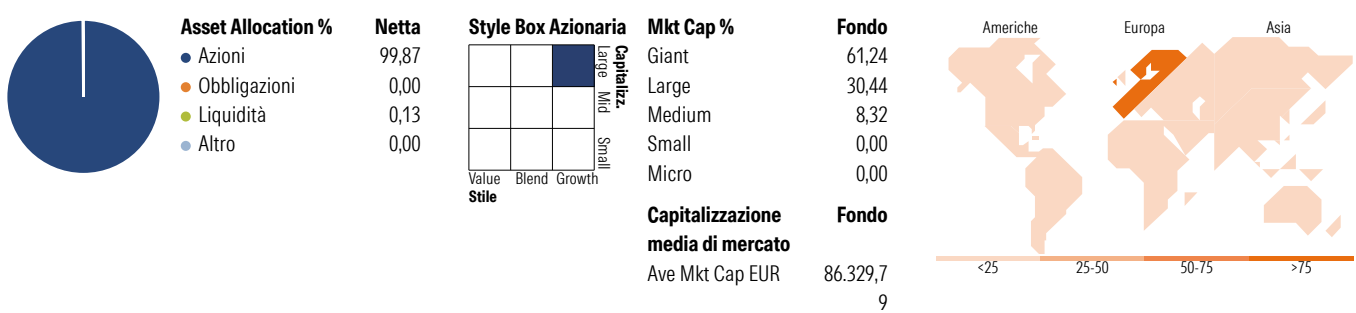
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	5,52	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,42	11,82	8,42	2025	5,74	2,36	4,19	2,97
1-Anno	11,20	18,56	15,65	2024	5,68	-1,12	0,64	-4,42
3-Anni Ann.ti	7,26	14,78	12,51	2023	12,36	0,63	-5,97	8,23
5-Anni Ann.ti	8,00	12,66	10,22	2022	-9,10	-9,35	-4,84	12,14
10-Anni Ann.ti	6,63	9,22	7,89					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		41,91
🏭 Materie Prime		5,52
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,46
🏦 Finanza		26,94
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		39,19
📞 Telecomunicazioni		5,06
🏠 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		20,31
💻 Tecnologia		13,82
🛡️ Difensivo		18,90
🛡️ Beni Difensivi		6,83
🏥 Salute		7,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,11

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 - Emergente		0,00

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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 829,11		
Patrimonio Netto (Mln)	637,36 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			