

# 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

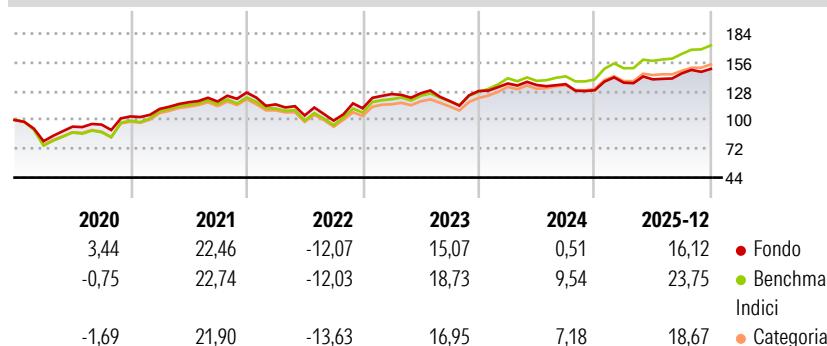
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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 %

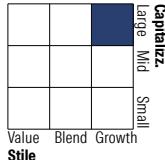
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,74	2,36	4,19	2,97
2024	5,68	-1,12	0,64	-4,42
2023	12,36	0,63	-5,97	8,23
2022	-9,10	-9,35	-4,84	12,14

## 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

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	8,75
Siemens AG	IT	5,47
Schneider Electric SE	IT	5,24
Banco Santander SA	IT	5,15
SAP SE	IT	5,06
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	4,99
Intesa Sanpaolo	IT	4,25
Iberdrola SA	IT	4,11
Safran SA	IT	3,48
UniCredit SpA	IT	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	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

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>2,37</b>
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 (29/01/2026)	EUR 829,11		
Patrimonio Netto (Mln)	637,36 EUR		
(31/12/2025)			