

BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

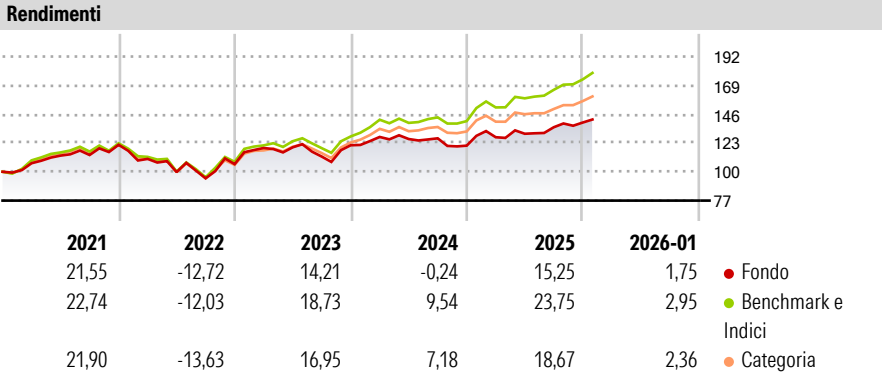
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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...

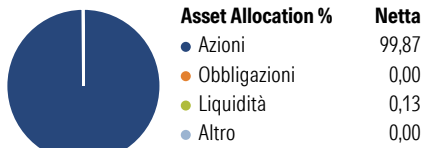
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



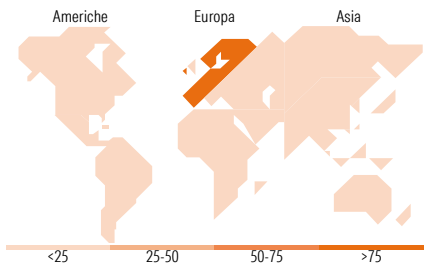
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	9,22	8,30
6-Mesi	9,49	13,22	10,54
1-Anno	11,41	20,16	16,11
3-Anni Ann.ti	6,54	14,74	12,09
5-Anni Ann.ti	6,88	12,02	9,76
10-Anni Ann.ti	7,14	10,57	9,07
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,55	2,17	3,99	2,77
2024	5,49	-1,31	0,44	-4,60
2023	12,16	0,44	-6,15	8,03
2022	-9,27	-9,52	-5,02	11,93

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	61,24
Large	Large	30,44
Medium	Medium	8,32
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	86.329,79



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)	6,62 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	2,73%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823401905
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 737,58		
Patrimonio Netto (Mln)	637,36 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			