

# BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation

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

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

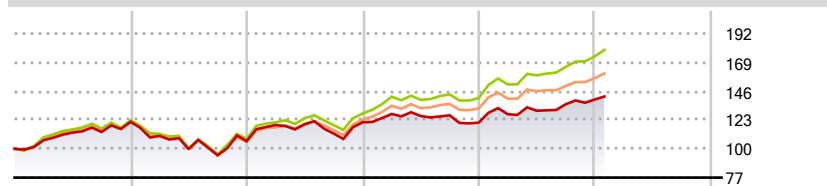
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,55	-12,72	14,21	-0,24	15,25	1,75	Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95	Benchmark e Indici
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36	Categoria

## 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

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

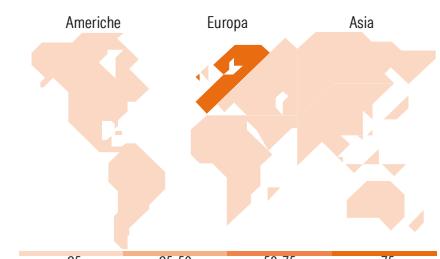
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,24
Blend	Large	30,44
Growth	Medium	8,32
	Small	0,00
	Micro	0,00

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



## 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 - Emergenti	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 (09/02/2026)	EUR 737,58		
Patrimonio Netto (Mln)	637,36 EUR		
(31/12/2025)			