

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

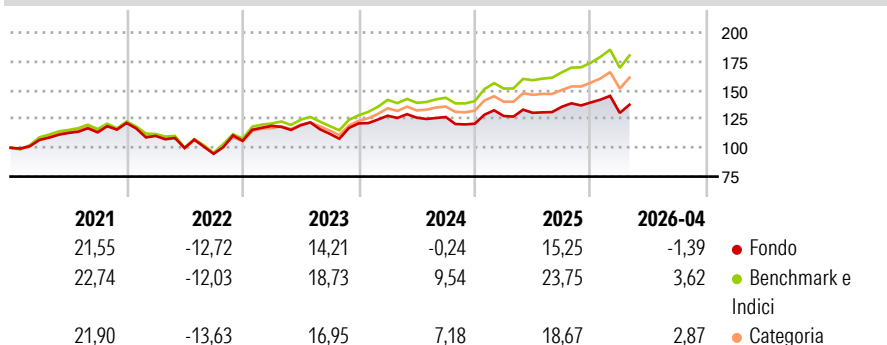
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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	-8,07	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	0,90	1,04
6-Mesi	3,40	9,07	8,61
1-Anno	8,62	17,03	14,00
3-Anni Ann.ti	5,82	13,98	11,55
5-Anni Ann.ti	4,78	9,92	7,71
10-Anni Ann.ti	6,09	9,56	8,02

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,50	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,07		
Large	31,60		
Medium	11,33		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	77.646,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	9,56
Schneider Electric SE	Electricity & Power	5,49
Banco Santander SA	Financials	5,21
Siemens AG	Electricity & Power	5,06
Iberdrola SA	Electricity & Power	4,72
Safran SA	Aerospace & Defense	4,13
Intesa Sanpaolo	Financials	3,98
SAP SE	Information Technology	3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	3,57
KBC Groupe NV	Financials	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,74
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	26,55
Immobiliare	-
Sensibile	42,72
Telecomunicazioni	5,38
Energia	0,23
Beni Industriali	23,61
Tecnologia	13,49
Difensivo	22,54
Beni Difensivi	7,69
Salute	7,51
Servizi di Pubblica Utilità	7,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,89
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
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)	6,22 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 (07/05/2026)	EUR 718,21		
Patrimonio Netto (Mln)	569,49 EUR		

(31/03/2026)