

BNP Paribas Funds Euro Equity Privil 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

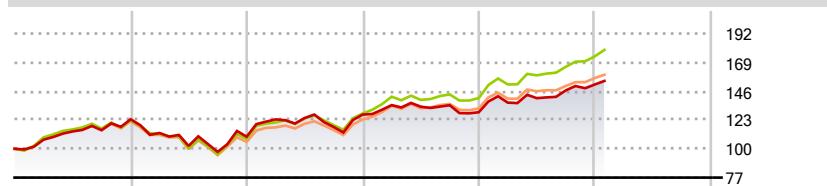
Morningstar Rating™

★★★

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	
23,58	-11,27	16,11	1,44	17,17	1,89	● 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	1,71	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	6,53	4,48
6-Mesi	8,17	15,87	8,42
1-Anno	12,02	19,70	15,65
3-Anni Ann.ti	8,81	14,37	12,51
5-Anni Ann.ti	9,16	12,24	10,22
10-Anni Ann.ti	7,65	9,60	7,89

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,98	2,59	4,42	3,20
2024	5,92	-0,90	0,87	-4,20
2023	12,62	0,86	-5,76	8,47
2022	-8,90	-9,14	-4,62	12,39

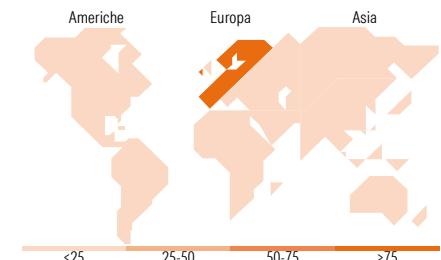
Portafoglio 31/12/2025



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
● Materie Prime	5,52
● Beni di Consumo Ciclici	9,46
● Finanza	26,94
● Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
● Telecomunicazioni	5,06
● Energia	-
● Beni Industriali	20,31
● Tecnologia	13,82
Difensivo	Fondo
● Beni Difensivi	6,83
● Salute	7,96
● Servizi di Pubblica Utilità	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Euro Equity Privil Capitalisation

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823402036
NAV (30/01/2026)	EUR 303,49		
Patrimonio Netto (Mln)	637,36 EUR		
(31/12/2025)			