

# BNP Paribas Funds Euro Equity Privl 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

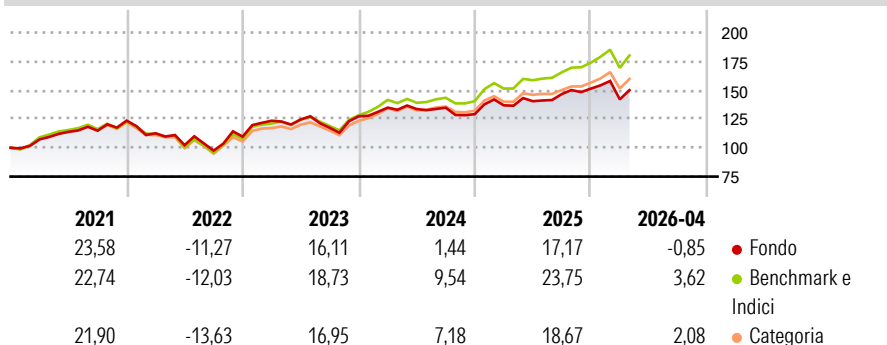
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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	-6,42	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	0,65	0,66
6-Mesi	-0,05	6,20	5,48
1-Anno	9,93	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	6,91	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	6,52	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,36	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,12	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,26  
0,00  
0,74  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
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	🏭	9,56
Schneider Electric SE	⚙️	5,49
Banco Santander SA	🏦	5,21
Siemens AG	⚙️	5,06
Iberdrola SA	💡	4,72
Safran SA	⚙️	4,13
Intesa Sanpaolo	🏦	3,98
SAP SE	💻	3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,57
KBC Groupe NV	🏦	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,89</b>
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	12,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,06%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Euro Equity Privl Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823402036
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 295,32		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	569,49 EUR		