

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

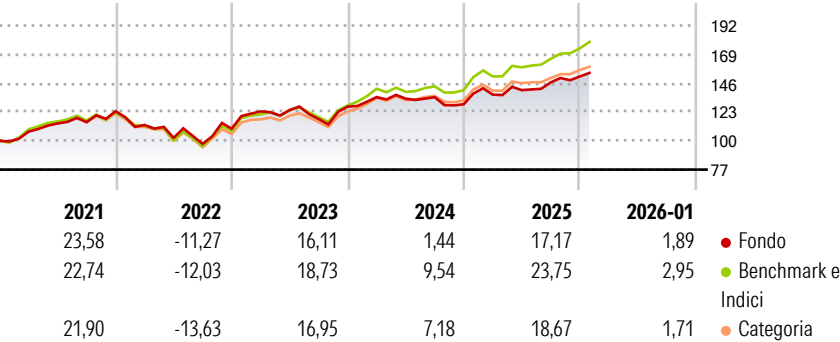
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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	-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

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

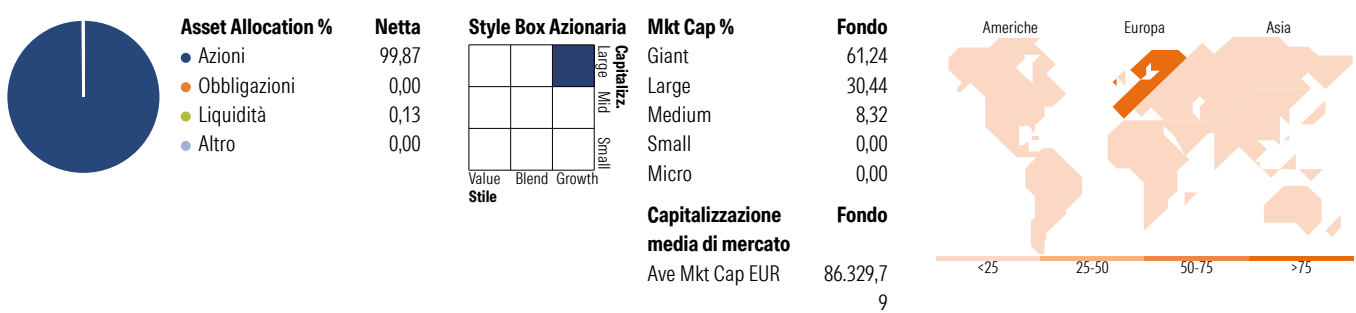
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	6,53	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,17	15,87	8,42	2025	5,98	2,59	4,42	3,20
1-Anno	12,02	19,70	15,65	2024	5,92	-0,90	0,87	-4,20
3-Anni Ann.ti	8,81	14,37	12,51	2023	12,62	0,86	-5,76	8,47
5-Anni Ann.ti	9,16	12,24	10,22	2022	-8,90	-9,14	-4,62	12,39
10-Anni Ann.ti	7,65	9,60	7,89					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	8,75
Siemens AG	Industria	5,47
Schneider Electric SE	Industria	5,24
Banco Santander SA	Finanza	5,15
SAP SE	Technology	5,06
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	4,99
Intesa Sanpaolo	Finanza	4,25
Iberdrola SA	Energia	4,11
Safran SA	Industria	3,48
UniCredit SpA	Finanza	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)	13,32 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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 303,49		
Patrimonio Netto (Mln)	637,36 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			