

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

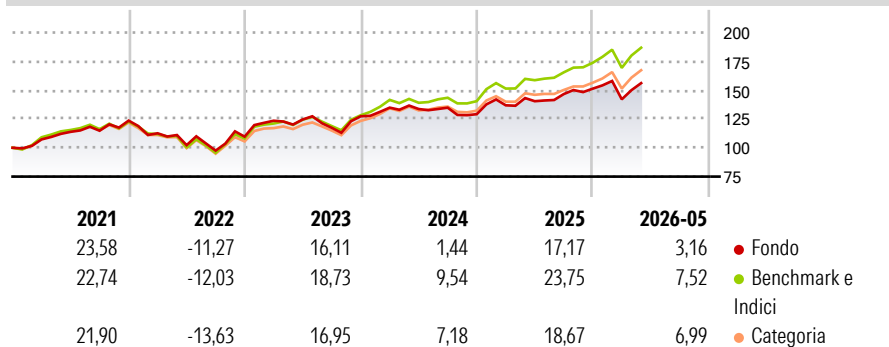
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,81	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	9,95	11,04	10,12
6-Mesi	9,78	13,74	11,97
1-Anno	16,37	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	9,22	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	7,19	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	8,74	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	56,33
Giant	31,18
Large	12,50
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	78.446,2
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,54
Schneider Electric SE	⚙️	6,11
Siemens AG	⚙️	5,90
Banco Santander SA	🏦	5,26
SAP SE	💻	4,58
Iberdrola SA	⚡	4,53
Intesa Sanpaolo	🏦	4,06
Safran SA	⚙️	3,83
KBC Groupe NV	🏦	3,26
Nordea Bank Abp	🏦	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,26
🏭 Materie Prime	3,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,89
🏦 Finanza	27,62
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,36
📡 Telecomunicazioni	4,68
⚡ Energia	1,80
⚙️ Beni Industriali	24,66
💻 Tecnologia	13,22
Difensivo	21,38
🛡️ Beni Difensivi	7,43
🏥 Salute	6,81
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
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)	12,12 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.	0,66%
Data di Partenza	24/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Euro Equity Privl Capitalisation

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823402036
NAV ^(17/06/2026)	EUR 321,02		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	588,25 EUR		