

BNP Paribas Funds Europe Growth Priv Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

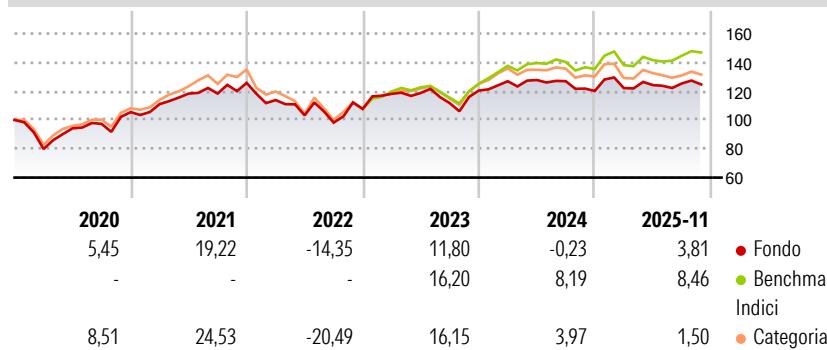
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di emittenti che il gestore ritiene dotati di un potenziale di crescita superiore alla media e/o caratterizzati da una crescita degli utili relativamente stabile, che hanno sede legale in uno dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo, ad esclusione dei paesi che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Quando prende decisioni in merito ad allocazioni e seleziona i titoli, il gestore cerca di realizzare un'esposizione diversificata in differenti settori ed emittenti con l'obiettivo di ridurre il rischio. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	3,53	1,91
6-Mesi	2,04	5,79	-0,22
1-Anno	6,16	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	5,58	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	3,75	7,87	4,03
10-Anni Ann.ti	4,55	7,24	5,79

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,72	1,65	0,90	-
2024	5,40	0,65	-0,63	-5,36
2023	9,72	0,52	-5,97	7,81
2022	-9,45	-9,35	-4,87	9,69
2021	5,26	6,59	0,00	6,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Large			
Medium			
Small			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
35,20
Medium
16,99
Small
0,00
Micro
0,00

Rendimenti

Trimestrali %
2025
2024
2023
2022
2021

Q1	Q2	Q3	Q4
1,72	1,65	0,90	-
5,40	0,65	-0,63	-5,36
9,72	0,52	-5,97	7,81
-9,45	-9,35	-4,87	9,69
5,26	6,59	0,00	6,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 63.442,1

Distribuzione Settoriale %

Fondo

26,88

Ciclico

Materie Prime	7,11
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	7,84
Immobiliare	2,01

Sensibile

Telecomunicazioni	3,75
Energia	1,52
Beni Industriali	26,94
Tecnologia	13,81

Defensivo

Beni Difensivi	6,69
Salute	20,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

4,04

America

Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa

Asia

Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 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	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Europe GrowthPrivl Capitalisation

Data Inizio Gestione	27/10/2022	ISIN	LU0823404834
NAV (30/12/2025)	EUR 233,43		
Patrimonio Netto (Mln)	81,43 EUR		
(30/11/2025)			