

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

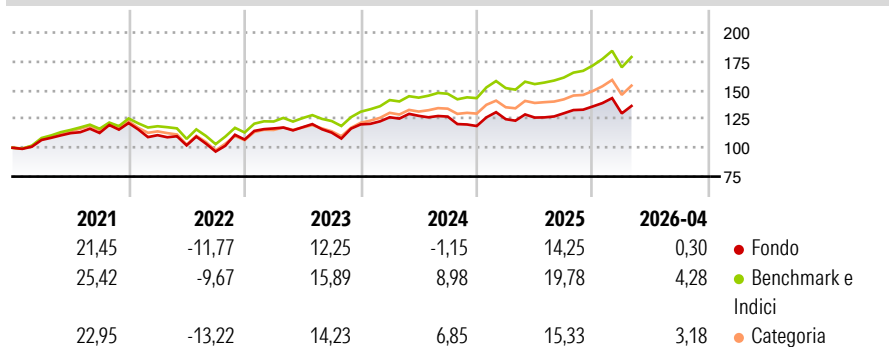
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato money-market, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

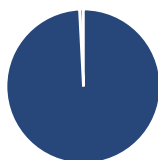
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	0,77	0,85
6-Mesi	6,62	12,83	11,99
1-Anno	7,00	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	4,89	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	4,67	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	5,86	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,45	-	-	-
2025	4,97	1,13	2,92	4,58
2024	5,13	0,99	-0,48	-6,44
2023	8,99	0,91	-3,97	6,29
2022	-8,67	-7,98	-5,23	10,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,18
0,00
0,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,16
Large	44,88
Medium	6,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.166,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,38
AstraZeneca PLC	🏠	5,00
Banco Santander SA	🏦	4,77
Schneider Electric SE	⚙️	4,10
Iberdrola SA	💡	3,64
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,54
Intesa Sanpaolo	🏦	3,42
Siemens AG	⚙️	3,42
TotalEnergies SE	🔥	3,25
Safran SA	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,56
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	2,98
Finanza	24,79
Immobiliare	-
Sensibile	42,66
Telecomunicazioni	4,70
Energia	3,58
Beni Industriali	25,43
Tecnologia	8,95
Difensivo	25,79
Beni Difensivi	6,82
Salute	12,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,41
Regno Unito	15,34
Europa Occidentale - Euro	66,84
Europa Occidentale - Non Euro	13,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2013	ISIN	LU0823399497		
NAV (22/05/2026)	CHF 171,17				

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 Europe Equity Classic CHF Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

449,36 EUR

(31/03/2026)