

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

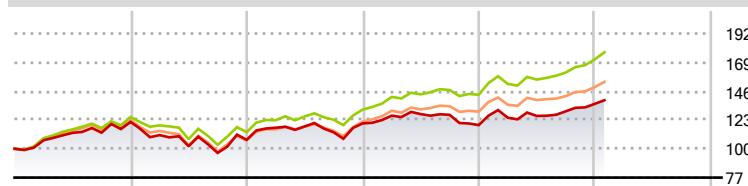
Morningstar Rating™

★★

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 monetario, 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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | ● Fondo |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 21,45 | -11,77 | 12,25 | -1,15 | 14,25 | 2,15 | 21,45 |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 | 25,42 |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 2,79 | 22,95 |

| ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
|---------|----------------------|-------------|
| 21,45 | 25,42 | 22,95 |
| -11,77 | -9,67 | -13,22 |
| 12,25 | 15,89 | 14,23 |
| -1,15 | 8,98 | 6,85 |
| 14,25 | 19,78 | 15,33 |
| 2,15 | 3,31 | 2,79 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 10,01 |
| 3Y R-Squared | 93,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,67 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,62 | 10Y Risk | -Med |

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

Portafoglio 31/12/2025

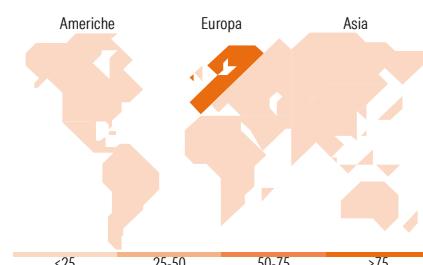


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,96 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,04 |
| ● Altro | 0,00 |



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 54,29 |
| Mid | Large | 40,78 |
| Small | Medium | 4,93 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 77.674,4 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 5,29 |
| Banco Santander SA | IT | 4,87 |
| Siemens AG | IT | 4,79 |
| AstraZeneca PLC | IT | 4,52 |
| Schneider Electric SE | IT | 4,24 |
| Intesa Sanpaolo | IT | 3,78 |
| Atlas Copco AB Class A | IT | 3,51 |
| Iberdrola SA | IT | 3,28 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | IT | 3,24 |
| SAP SE | IT | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,68 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 35,65 |
| ● Materie Prime | 3,88 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 6,94 |
| ● Finanza | 24,83 |
| ● Immobiliare | - |
| ● Sensibile | 38,41 |
| ● Telecomunicazioni | 4,09 |
| ● Energia | 2,15 |
| ● Beni Industriali | 23,72 |
| ● Tecnologia | 8,46 |
| ● Difensivo | 25,94 |
| ● Beni Difensivi | 8,13 |
| ● Salute | 12,37 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 5,44 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,63 |
| Stati Uniti | 1,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,37 |
| Regno Unito | 17,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,09 |
| 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) | 6,82 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,97% |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,98% |
| Data di Partenza | 31/05/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Valerie Charriere-Pousse | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2013 | ISIN | LU0823399497 | | |
| NAV (10/02/2026) | CHF 172,73 | | | | |

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

483,56 EUR

(31/12/2025)