

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

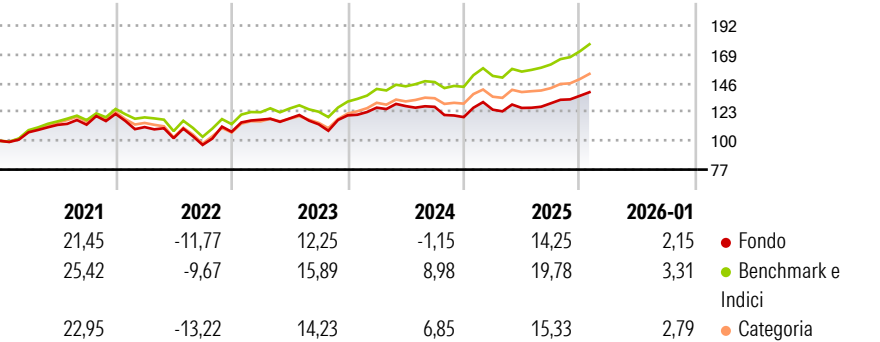
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in Europa e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi,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

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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	7,31	8,03
6-Mesi	10,65	14,87	12,23
1-Anno	9,45	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	6,35	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	6,51	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	6,92	10,36	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria

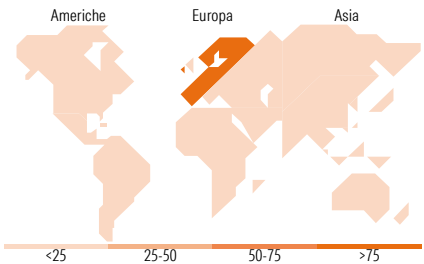


Mkt Cap %

Giant	54,29
Large	40,78
Medium	4,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	77.674,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,29
Banco Santander SA	🏦	4,87
Siemens AG	⚙️	4,79
AstraZeneca PLC	🏥	4,52
Schneider Electric SE	⚙️	4,24
Intesa Sanpaolo	🏦	3,78
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,51
Iberdrola SA	💡	3,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,24
SAP SE	💻	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero 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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,97%
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 (10/02/2026)	CHF 172,73				

BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	483,56 EUR
(31/12/2025)	