# **BNP Paribas Funds Europe Equity PrivI Distribution**

## 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

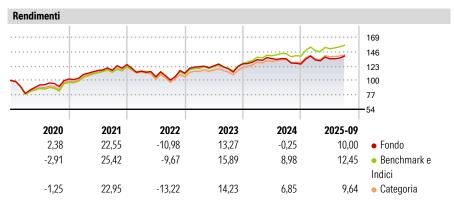
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,95	14,82	12,47	2025	5,20	1,37	3,15	-
1-Anno	5,76	12,14	8,49	2024	5,35	1,22	-0,26	-6,22
3-Anni Ann.ti	10,88	15,97	13,93	2023	9,23	1,14	-3,76	6,53
5-Anni Ann.ti	7,44	12,61	10,20	2022	-8,47	-7,78	-5,01	11,03
10-Anni Ann.ti	5,69	7,52	6,32	2021	7,02	5,76	0,37	7,87
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Fondo

59,07

34,66

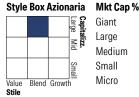
6,27

0,00

0.00

## Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,11
Banco Santander SA	#	4,68
Siemens AG	<b>‡</b>	4,49
AstraZeneca PLC	+	3,75
Intesa Sanpaolo		3,73
Atlas Copco AB Class A	₽	3,40
SAP SE		3,25
Novo Nordisk AS Class B	+	2,95
Air Liquide SA	A	2,84
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,01
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	44
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,36
🚣 Materie Prime	8,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,44
🚅 Finanza	23,45
	-
₩ Sensibile	38,15
Telecomunicazioni	6,64
<b></b> Energia	2,51
Beni Industriali	20,61
Tecnologia	8,39
→ Difensivo	25,49
🔚 Beni Difensivi	8,54
<b>₫</b> Salute	14,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,00
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,00
Regno Unito	12,35
Europa Occidentale - Euro	73,86
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
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

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	07/11/2013
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse
Data Inizio Gestione	21/05/2013

EUR 129,45

**Anagrafica** 

NAV (17/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	35,02 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0823400840

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

# **BNP Paribas Funds Europe Equity PrivI Distribution**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 56/135 FIII

