

BNP Paribas Funds Euro Equity Privl Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

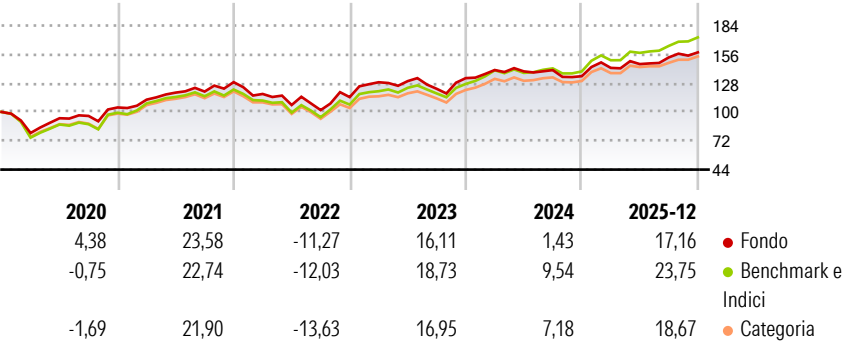
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'EUR non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

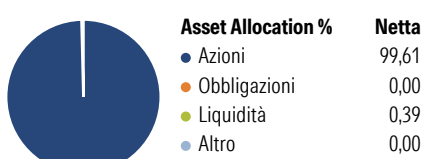


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	5,81	4,66
6-Mesi	8,66	12,43	9,57
1-Anno	13,24	20,54	16,72
3-Anni Ann.ti	8,94	15,18	12,53
5-Anni Ann.ti	8,27	11,93	9,39
10-Anni Ann.ti	7,98	9,34	7,80

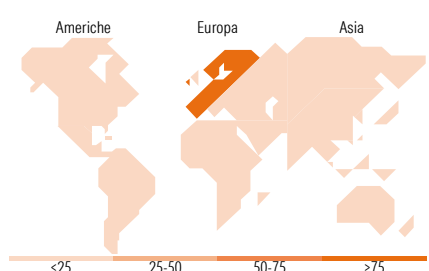
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,98	2,59	4,42	3,20
2024	5,91	-0,90	0,88	-4,20
2023	12,62	0,86	-5,77	8,48
2022	-8,90	-9,15	-4,62	12,39

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	63,89
Large	Large	29,80
Medium	Medium	6,32
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	89.246,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,97
Siemens AG	⚙️	5,29
Schneider Electric SE	⚙️	5,21
SAP SE	💻	4,98
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,98
Banco Santander SA	🏦	4,78
Iberdrola SA	💡	4,09
Intesa Sanpaolo	🏦	4,05
Allianz SE	🏦	3,68
Essilorluxottica	👓	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,53
Materie Prime	7,10
Beni di Consumo Ciclici	9,58
Finanza	25,85
Immobiliare	-
Sensibile	39,12
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	20,21
Tecnologia	14,01
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	6,85
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,40
Stati Uniti	1,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
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)	2,79 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	23/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Euro Equity Privl Distribution

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU0823402119
NAV <small>(21/01/2026)</small>	EUR 173,64		
Patrimonio Netto (Mln)	634,38 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			