

# BNP Paribas Deep Value Privilege

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**

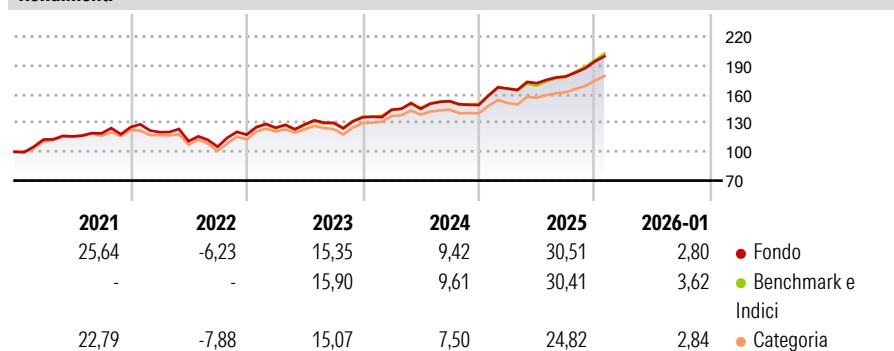
Morningstar Developed Europe Value

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Value NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	95,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,74
6-Mesi	13,10
1-Anno	25,97
3-Anni Ann.ti	16,64
5-Anni Ann.ti	14,89
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
11,45	9,02	-
20,18	13,08	-
28,64	22,94	-
17,37	14,72	-
15,73	13,75	-
-	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,53	3,40	4,09	8,72
2024	5,82	0,60	5,59	-2,66
2023	6,19	2,71	1,21	4,50
2022	-4,16	-7,84	-5,21	11,99

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	54,87
Large	35,00
Medium	10,13
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	54,87
Europa	35,00
Asia	10,13
Total	100,00

**Rendimenti**

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,53	3,40	4,09	8,72
2024	5,82	0,60	5,59	-2,66
2023	6,19	2,71	1,21	4,50
2022	-4,16	-7,84	-5,21	11,99

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,80
Standard Chartered PLC	🕒	4,36
Allianz SE	🕒	4,02
Barclays PLC	🕒	3,55
Banco Santander SA	🕒	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	🕒	3,28
Siemens AG	⚙️	2,74
Enel SpA	💡	2,74
Intesa Sanpaolo	🕒	2,66
Iberdrola SA	💡	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
● Ciclico	49,70
■ Materie Prime	4,42
▲ Beni di Consumo Ciclici	5,36
▼ Finanza	39,61
▬ Immobiliare	0,31
■ Sensibile	22,34
▬ Telecomunicazioni	4,07
▬ Energia	5,67
▬ Beni Industriali	10,20
▬ Tecnologia	2,39
▬ Difensivo	27,96
▬ Beni Difensivi	8,44
▬ Salute	10,83
▬ Servizi di Pubblica Utilità	8,69

**Fondo**

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	15,29
Europa Occidentale - Euro	73,91
Europa Occidentale - Non Euro	10,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Lazare Hounhouayenou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2014	ISIN	FR0013276433		
NAV (30/01/2026)	EUR 330,45				

# BNP Paribas Deep Value Privilege

Patrimonio Netto (Mln)

95,43 EUR

(31/12/2025)