

# BNP Paribas Deep Value Privilege

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

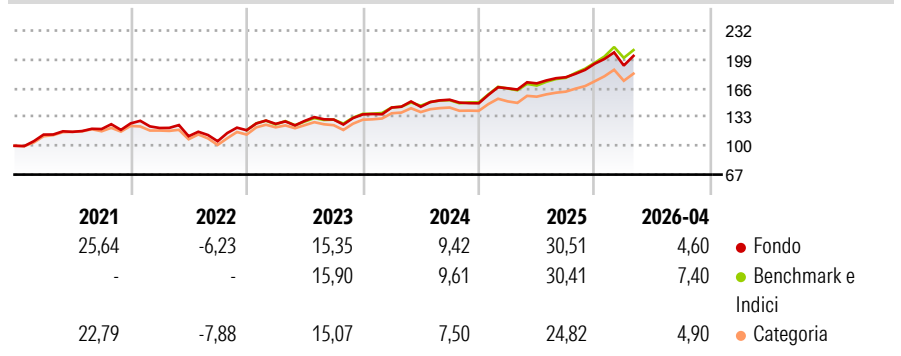
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

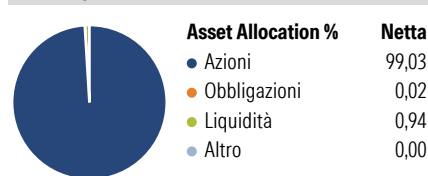
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	3,66	2,92
6-Mesi	10,65	14,27	13,49
1-Anno	23,40	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	16,64	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	12,34	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

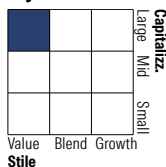
### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

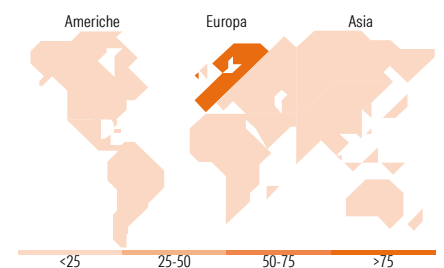


### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	54,79
Large	35,48
Medium	9,72
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.907,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,62
TotalEnergies SE	+	3,81
Allianz SE	+	3,54
Banco Santander SA	+	3,36
Banco Bilbao Vizcaya...	+	2,83
HSBC Holdings PLC	+	2,76
Enel SpA	+	2,73
Iberdrola SA	+	2,72
Siemens AG	+	2,39
Barclays PLC	+	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,84</b>
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	36,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>25,31</b>
Telecomunicazioni	4,75
Energia	8,66
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	2,46
<b>Difensivo</b>	<b>29,84</b>
Beni Difensivi	7,83
Salute	11,13
Servizi di Pubblica Utilità	10,88

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,34</b>
Regno Unito	13,52
Europa Occidentale - Euro	73,16
Europa Occidentale - Non Euro	11,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	12,10 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 (29/04/2026)	EUR 336,24				

# BNP Paribas Deep Value Privilege

Patrimonio Netto (Mln)

94,22 EUR

(31/03/2026)