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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel (dove applicabile)	oped Europ	e Value Target Market Expos	ure NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	9,27	7,19	Trimestrali %				
6-Mesi	10,29	13,70	11,28	2025	11,53	3,40	4,09	-
1-Anno	26,36	28,59	23,87	2024	5,82	0,60	5,59	-2,66
3-Anni Ann.ti	17,60	18,22	15,91	2023	6,19	2,71	1,21	4,50
5-Anni Ann.ti	13,69	14,71	12,77	2022	-4,16	-7,84	-5,21	11,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,83	2,79	2,77	5,41
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,61
Large	38,05
Medium	11,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 55.313,8

Americhe	Eur	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	•	4,84
Standard Chartered PLC	ugga 🚅	3,97
Allianz SE	P	3,34
Barclays PLC	P	3,22
Banco Santander SA	i	3,10
Siemens AG	‡	3,00
Intesa Sanpaolo	P	2,97
Enel SpA		2,88
Iberdrola SA		2,51
ING Groep NV	i	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,67
🚣 Materie Prime	3,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,63
🚅 Finanza	37,52
<u></u> Immobiliare	0,94
₩ Sensibile	25,32
Telecomunicazioni	5,78
∆ Energia	6,43
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	2,13
→ Difensivo	27,00
📜 Beni Difensivi	7,40
🛨 Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	8,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,25
Regno Unito	13,84
Europa Occidentale - Euro	75,38
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	15/01/2018
Nome del Gestore	Lazare Hounhouayenou
Data Inizio Gestione	15/07/2014
NAV (16/12/2025)	EUR 314,39

Patrimonio Classe (MIn)	11,53 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013276433

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Deep Value Privilege

Patrimonio Netto (MIn)

90,56 EUR

(31/10/2025)

