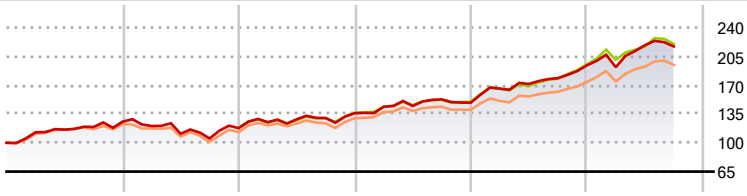
# BNP Paribas Deep Value Privilège

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Value | Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,64 | -6,23 | 15,35 | 9,42 | 30,51 | 11,86 |
| Benchmark e Indici | - | - | 15,90 | 9,61 | 30,41 | 12,73 |
| Categoria | 22,79 | -7,88 | 15,07 | 7,50 | 24,82 | 11,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 91,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | - |

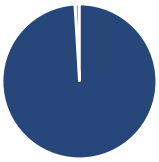
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,43 | 0,36 | -0,35 |
| 6-Mesi | 8,66 | 8,71 | 8,67 |
| 1-Anno | 20,24 | 24,20 | 20,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,50 | 22,03 | 19,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,08 | 14,08 | 11,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,10 | 13,82 | -0,63 | - |
| 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 30/09/2026



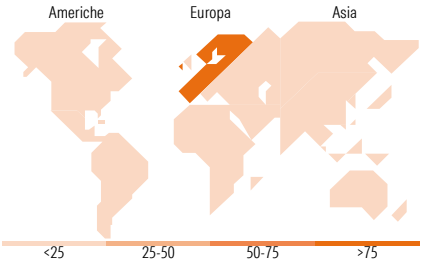
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,05 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,93 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 58,45 |
| Large | 32,23 |
| Medium | 9,32 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 75.884,87 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Allianz SE | | 3,96 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,64 |
| Nestle SA | | 3,54 |
| HSBC Holdings PLC | | 3,38 |
| Banco Santander SA | | 3,37 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,17 |
| ING Groep NV | | 3,13 |
| TotalEnergies SE | | 3,11 |
| UniCredit SpA | | 2,91 |
| Siemens AG | | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **48,97** |
| Materie Prime | 4,81 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,89 |
| Finanza | 41,27 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **22,79** |
| Telecomunicazioni | 1,61 |
| Energia | 9,74 |
| Beni Industriali | 8,79 |
| Tecnologia | 2,64 |
| **Difensivo** | **28,24** |
| Beni Difensivi | 9,51 |
| Salute | 9,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,88 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,23** |
| Regno Unito | 13,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 73,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,77** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,77 |
| 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 (29/10/2026) | EUR 365,37 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 12,60 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013276433 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,37% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BNP Paribas Deep Value Privilège

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 105,62 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.