# **BNP Paribas Développement Humain Privilege C**

# Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

20% MSCI Europe Ex EMU NR EUR, 80% MSCI EMU NR EUR

#### Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



| Misure di Rischio |  |       |                 |       |
|-------------------|--|-------|-----------------|-------|
|                   | 3Y Alpha   | -1,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91  |
|                   | 3Y Beta  | 0,94  | 3Y Std Dev      | 10,87 |
|                   | 3Y R-Squared   | 86,42 | 3Y Risk         | Med   |
|                   | 3Y Info Ratio  | -0,72 | 5Y Risk         | Med   |
|                   | 3Y Tracking Error  | 4,08  | 10Y Risk        | -     |
|                   | Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove |       |                 |       |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dowapplicabile)

| -                               |       |       | -     |               |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati %                | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
| 3-Mesi                          | 2,41  | 4,29  | 3,60  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                          | 9,06  | 13,63 | 12,47 | 2025          | 2,98  | 3,05  | 0,68  | -     |
| 1-Anno                          | 5,26  | 11,20 | 8,49  | 2024          | 7,46  | 0,38  | 1,37  | -3,67 |
| 3-Anni Ann.ti                   | 13,11 | 15,58 | 13,93 | 2023          | 11,45 | 3,67  | -3,60 | 5,54  |
| 5-Anni Ann.ti                   | 8,41  | 12,26 | 10,20 | 2022          | -8,18 | -9,67 | -4,28 | 9,16  |
| 10-Anni Ann.ti                  | -     | -     | -     | 2021          | 4,79  | 5,99  | 1,74  | 9,68  |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/ | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

#### Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 50,20 |
| Large     | 39,73 |
| Medium    | 10,07 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |

Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR55.920,8



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| ASML Holding NV                      |          | 5,09  |
| Allianz SE                           |          | 4,91  |
| Schneider Electric SE                | <b>‡</b> | 4,43  |
| L'Oreal SA                           | =        | 4,39  |
| Infineon Technologies AG             |          | 3,67  |
| Air Liquide SA                       | A        | 3,55  |
| Prysmian SpA                         | <b>‡</b> | 3,46  |
| AXA SA                               | <b>□</b> | 3,45  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA         | <b>₽</b> | 3,38  |
| GEA Group AG                         | <b>#</b> | 3,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 39,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 31,69 |
| 📤 Materie Prime             | 8,25  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 5,50  |
| 🚅 Finanza                   | 15,24 |
| ★ Immobiliare               | 2,70  |
| ₩ Sensibile                 | 42,35 |
| Telecomunicazioni           | 4,84  |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| Beni Industriali            | 27,31 |
| Tecnologia                  | 10,20 |
| → Difensivo                 | 25,96 |
| 📜 Beni Difensivi            | 13,63 |
| ■ Salute                    | 9,21  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,12  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 0,00  |  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 98,72 |  |
| Regno Unito                   | 11,00 |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 82,83 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,89  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 1,28  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,28  |  |
| 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     | 22/01/2018           |
| Nome del Gestore     | -                    |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2018           |
| NAV (17/10/2025)     | EUR 263,53           |

| Patrimonio Classe (Mln) | 39,47 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0013276136 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR   |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R.                       | =             |
| Spese correnti               | 0,79%         |
| Commissione di incentivo     | -             |

# **BNP Paribas Développement Humain Privilege C**

Patrimonio Netto (MIn)

1.638,62 EUR



