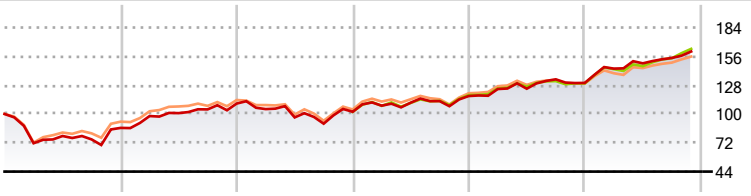
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-13,55	27,37	-7,24	14,99	10,85	23,45	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	9,27	7,19
6-Mesi	8,91	13,70	11,28
1-Anno	23,91	28,59	23,87
3-Anni Ann.ti	17,33	18,22	15,91
5-Anni Ann.ti	13,56	14,71	12,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,66	3,57	3,50	-
2024	5,80	0,23	7,31	-2,59
2023	5,81	2,67	1,36	4,43
2022	-4,88	-7,73	-6,30	12,78
2021	13,34	2,90	3,61	5,41

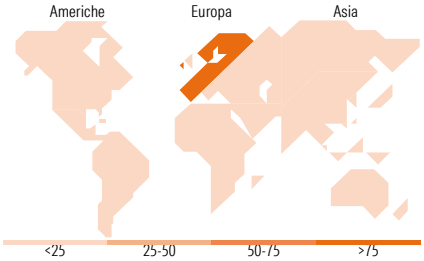
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,62
Large	31,41
Medium	12,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.755,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		5,22
HSBC Holdings PLC		5,14
Allianz SE		4,08
Iberdrola SA		4,04
Enel SpA		3,53
Siemens AG		3,28
Intesa Sanpaolo		3,28
ING Groep NV		3,23
Banco Santander SA		3,19
Banco Bilbao Vizcaya...		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,52**
Materie Prime	4,75
Beni di Consumo Ciclici	5,29
Finanza	40,39
Immobiliare	1,11
Sensibile	**17,93**
Telecomunicazioni	5,83
Energia	-
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	3,18
Difensivo	**30,55**
Beni Difensivi	8,55
Salute	12,48
Servizi di Pubblica Utilità	9,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,31**
Regno Unito	11,48
Europa Occidentale - Euro	75,14
Europa Occidentale - Non Euro	12,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	30/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (16/12/2025)	EUR 128,38
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1788854724
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	315,01 EUR

© 2025 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.