

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Distribution

## 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

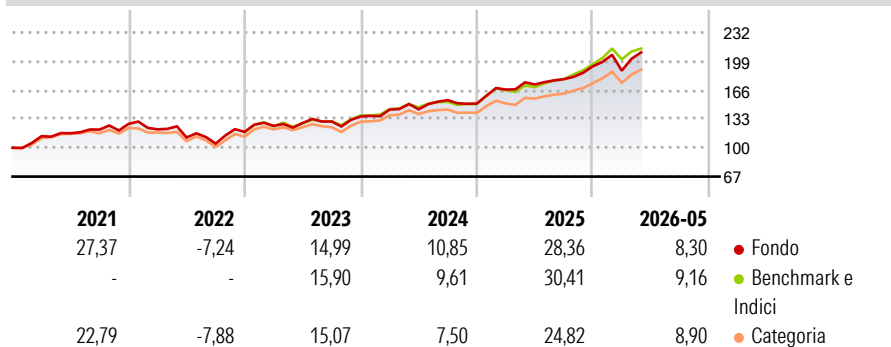
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

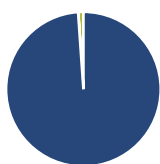
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,32	5,99	7,97	2026	-2,56	-	-	-
6-Mesi	14,18	11,49	12,39	2025	10,66	3,57	3,50	8,21
1-Anno	24,35	26,77	23,52	2024	5,80	0,23	7,31	-2,59
3-Anni Ann.ti	18,60	18,63	16,07	2023	5,81	2,67	1,36	4,43
5-Anni Ann.ti	12,46	13,70	11,29	2022	-4,88	-7,73	-6,30	12,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,07
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



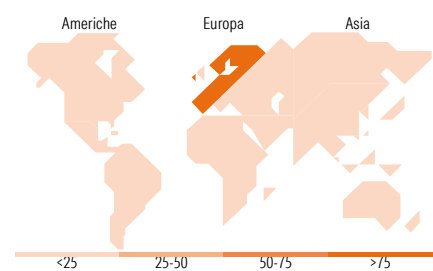
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	58,27		
Large	32,83		
Medium	8,90		
Small	0,00		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	66.594,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	5,55
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	4,76
Allianz SE	Assicurazioni	4,22
Iberdrola SA	Energia	4,11
Banco Santander SA	Finanza	4,07
Siemens AG	Tecnologia	3,12
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,07
ING Groep NV	Finanza	2,90
Enel SpA	Energia	2,55
Anglo American PLC	Miniere	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,73</b>
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	2,70
Finanza	43,16
Immobiliare	0,37
<b>Sensibile</b>	<b>18,62</b>
Telecomunicazioni	5,03
Energia	-
Beni Industriali	8,84
Tecnologia	4,76
<b>Difensivo</b>	<b>28,65</b>
Beni Difensivi	6,12
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	12,43

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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>99,00</b>
Regno Unito	14,18
Europa Occidentale - Euro	74,95
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU1788854724		
NAV (16/06/2026)	EUR 140,88				

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 prodotte; (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)

339,89 EUR

(30/04/2026)