

# 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

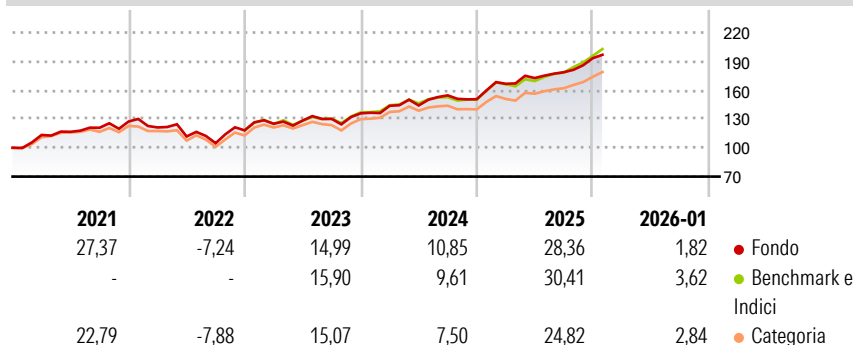
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

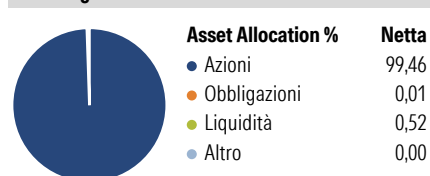


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,02	11,45	9,02
6-Mesi	11,99	20,18	13,08
1-Anno	24,02	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	15,68	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	14,54	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

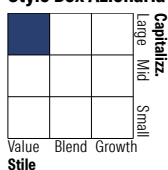
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,66	3,57	3,50	8,21
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

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

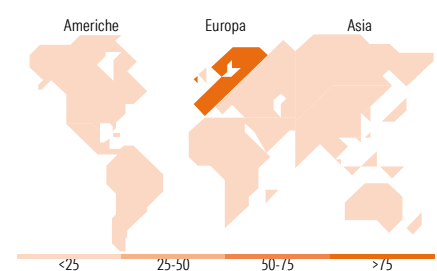


### Mkt Cap %

Giant	59,27
Large	29,68
Medium	11,04
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.344,28
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	5,69
Roche Holding AG	🏥	5,50
Allianz SE	🏠	4,32
Iberdrola SA	💡	4,01
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,61
Banco Santander SA	🏦	3,44
ING Groep NV	🏦	3,07
Siemens AG	⚙️	3,01
Intesa Sanpaolo	🏦	2,98
Unilever PLC	🏪	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>53,60</b>
Materie Prime		5,53
Beni di Consumo Ciclici		4,72
Finanza		42,67
Immobiliare		0,67
<b>Sensibile</b>		<b>16,22</b>
Telecomunicazioni		4,37
Energia		-
Beni Industriali		7,81
Tecnologia		4,05
<b>Difensivo</b>		<b>30,19</b>
Beni Difensivi		8,34
Salute		12,14
Servizi di Pubblica Utilità		9,71

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>99,32</b>
Regno Unito		14,73
Europa Occidentale - Euro		73,23
Europa Occidentale - Non Euro		11,35
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,68</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,68
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.	1,06%
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 (29/01/2026)	EUR 133,85				

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	337,89 EUR
(31/12/2025)	