

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azione 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

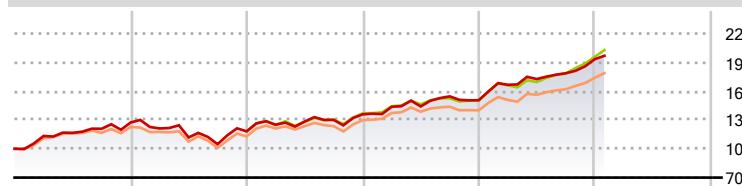
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,37	-7,24	14,99	10,85	28,36	1,82
-	-	15,90	9,61	30,41	3,62
22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	2,84

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

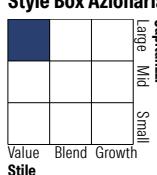
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	10,66	3,57	3,50	8,21
2024	5,80	0,23	7,31	-2,59
2023	5,81	2,67	1,36	4,43
2022	-4,88	-7,73	-6,30	12,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

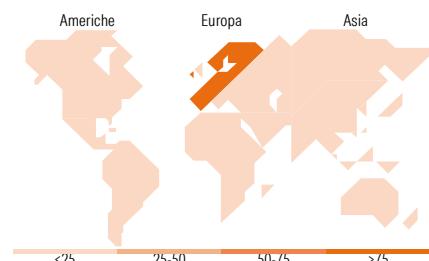
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	66.344,2
	8

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSB	5,69
Roche Holding AG	ROG	5,50
Allianz SE	ALL	4,32
Iberdrola SA	IBR	4,01
Banco Bilbao Vizcaya...	BIV	3,61
Banco Santander SA	SAB	3,44
ING Groep NV	ING	3,07
Siemens AG	SIEM	3,01
Intesa Sanpaolo	INTESA	2,98
Unilever PLC	ULVR	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			-
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
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)