BNP Paribas Funds Euro Equity K

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

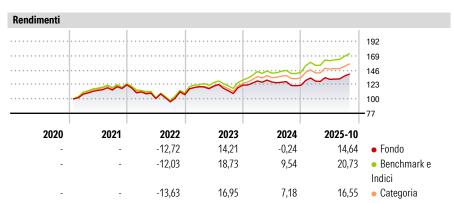
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale di crescita degli utili. La parte residua, ossia il 25% degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato mone-tario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in OICVM o OIC. Dopo la copertura, l'esposizione del comparto alle valute diverse dall'EUR non...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-6,58	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,98	
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	7,12	5,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,76	9,37	7,15	2025	5,55	2,17	3,99	-
1-Anno	14,97	21,68	16,09	2024	5,49	-1,31	0,45	-4,60
3-Anni Ann.ti	11,70	17,35	14,22	2023	12,16	0,44	-6,15	8,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,27	-9,53	-5,02	11,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,69	0,43	7,20

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	29,66
Medium	6,05
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 88.450,5 6

Americhe	Eu	ropa	Asia
N C	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		•
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,23
Siemens AG	₽	5,83
Schneider Electric SE	\$	5,41
SAP SE		5,06
Banco Santander SA	₽	4,63
Intesa Sanpaolo	i	4,11
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,83
lberdrola SA		3,66
Safran SA	₽	3,58
Allianz SE		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	38,28
📤 Materie Prime	7,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,39
🚅 Finanza	25,41
<u></u> lmmobiliare	=
₩ Sensibile	43,93
■ Telecomunicazioni	8,14
Tenergia	-
Beni Industriali	21,38
🖪 Tecnologia	14,40
→ Difensivo	17,80
📜 Beni Difensivi	6,75
🛨 Salute	7,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

Società di Gestione
BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 06/01/2021
Nome del Gestore Valerie Charriere-Pousse

Patrimonio Classe (MIn) 13,10 EUR
(04/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 2,73%
Commissione di incentivo -

BNP Paribas Funds Euro Equity K

24/05/2013 Data Inizio Gestione LU2200548613

EUR 138,29 NAV (03/11/2025) 658,22 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



