

BNP Paribas Funds Euro Equity K

Categoria Morningstar™

Azionaria Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

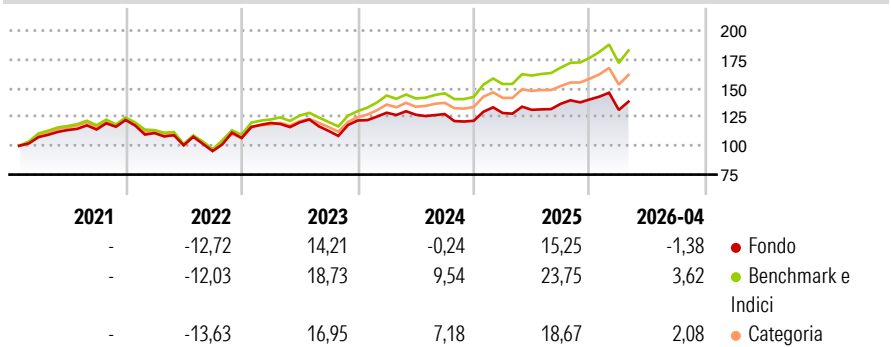
Questo comparto investe almeno il 75% dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati, denominati o quotati in euro, di un numero limitato di società che hanno la sede legale in uno dei paesi membri della Comunità Europea e caratterizzate dalla qualità della loro struttura finanziaria e/o dal potenziale 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 Rischio

3Y Alpha	-8,07	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,08	0,65	0,66
6-Mesi	-0,86	6,20	5,48
1-Anno	8,14	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	5,15	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	4,77	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,49	-	-	-
2025	5,55	2,17	3,99	2,77
2024	5,49	-1,31	0,45	-4,60
2023	12,16	0,44	-6,15	8,03
2022	-9,27	-9,53	-5,02	11,94

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,00
0,74
0,00

Style Box Azionaria

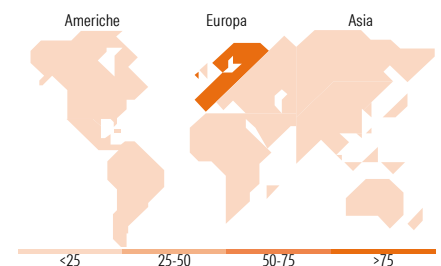


Mkt Cap %

Giant	57,07
Large	31,60
Medium	11,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	77.646,76
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,56
Schneider Electric SE	⚙️	5,49
Banco Santander SA	🏦	5,21
Siemens AG	⚙️	5,06
Iberdrola SA	💡	4,72
Safran SA	⚙️	4,13
Intesa Sanpaolo	🏦	3,98
SAP SE	💻	3,83
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,57
KBC Groupe NV	🏦	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,74
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	4,29
Finanza	26,55
Immobiliare	-
Sensibile	42,72
Telecomunicazioni	5,38
Energia	0,23
Beni Industriali	23,61
Tecnologia	13,49
Difensivo	22,54
Beni Difensivi	7,69
Salute	7,51
Servizi di Pubblica Utilità	7,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,89
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,77 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	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Valerie Charriere-Pousse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Euro Equity K

Data Inizio Gestione	24/05/2013	ISIN	LU2200548613
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 136,98		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	569,49 EUR		