

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

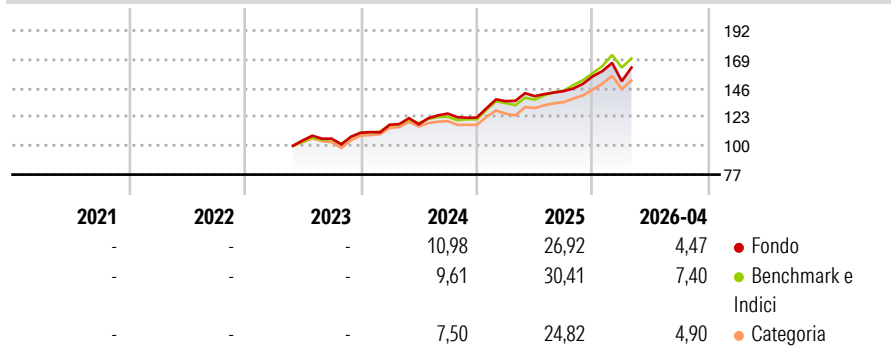
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi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

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

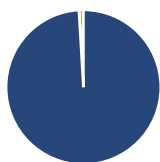
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	3,66	2,92	2026	-2,53	-	-	-
6-Mesi	11,47	14,27	13,49	2025	10,69	2,96	2,89	8,23
1-Anno	19,53	28,22	26,90	2024	5,83	0,26	7,34	-2,56
3-Anni Ann.ti	-	17,77	17,34	2023	-	-	1,37	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

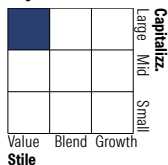
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



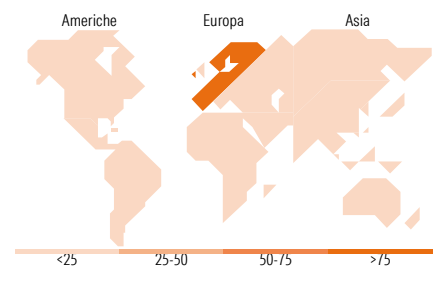
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,52
Large	36,41
Medium	9,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.807,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	5,85
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,96
Iberdrola SA	💡	4,32
Allianz SE	🏠	4,14
Banco Santander SA	🏦	3,96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,17
Enel SpA	💡	2,96
ING Groep NV	🏦	2,75
Siemens AG	⚙️	2,70
Unilever PLC	🏪	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,59
🏭 Materie Prime	6,09
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,09
🏦 Finanza	42,04
🏠 Immobiliare	0,38
Sensibile	16,94
📞 Telecomunicazioni	5,59
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,02
💻 Tecnologia	3,33
Difensivo	31,47
🏪 Beni Difensivi	6,64
🏥 Salute	12,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	12,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
Regno Unito	14,44
Europa Occidentale - Euro	74,03
Europa Occidentale - Non Euro	10,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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.	0,95%
Data di Partenza	28/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2602531316		
NAV (30/04/2026)	EUR 143,13				

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

319,63 EUR

(31/03/2026)