

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

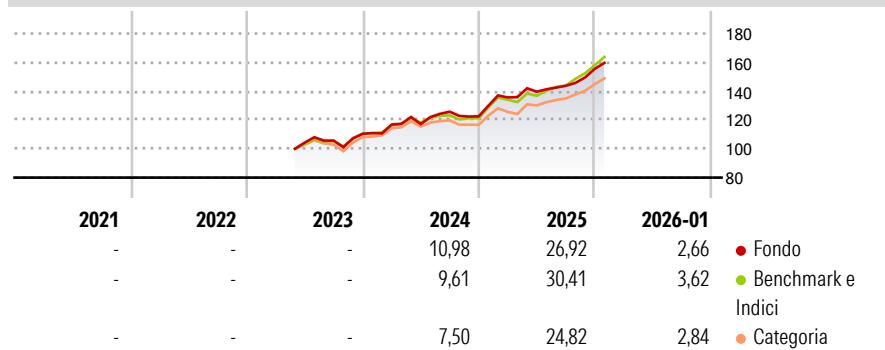
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi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

Basato 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	8,82	11,45	9,02	2026				
6-Mesi	12,34	20,18	13,08	2025	10,69	2,96	2,89	8,23
1-Anno	22,69	28,64	22,94	2024	5,83	0,26	7,34	-2,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,37	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

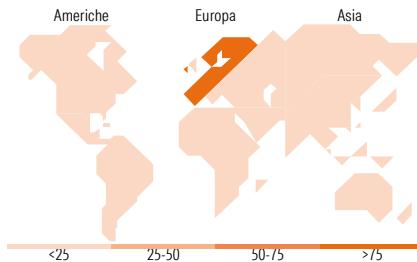
- Azioni 99,46
- Obbligazioni 0,01
- Liquidità 0,52
- Altro 0,00

**Netta**

99,46	0,01	0,52	0,00
-------	------	------	------

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	59,27
Blend	Large	29,68
Growth	Medium	11,04
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.344,2	8



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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 99,32
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> 0,68
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,68
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	28/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 141,97	ISIN	LU2602531316		

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

337,89 EUR

(31/12/2025)