

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

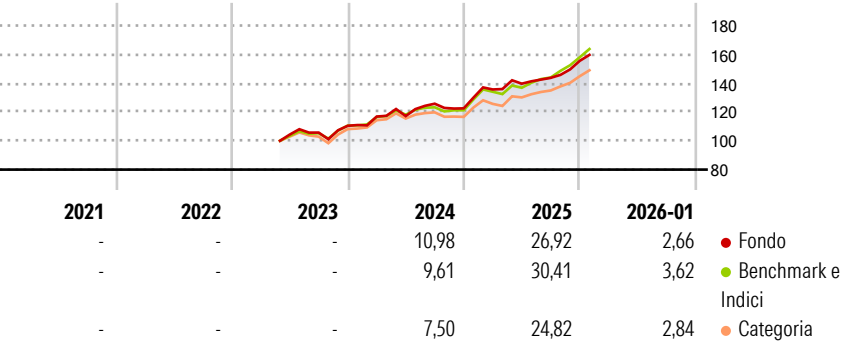
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi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



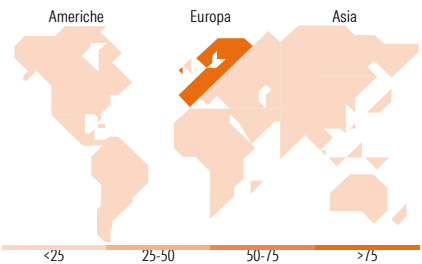
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,34	20,18	13,08	2025	10,69	2,96	2,89	8,23
1-Anno	22,69	28,64	22,94	2024	5,83	0,26	7,34	-2,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,37	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	59,27
Value Blend Growth Stile	Large	29,68
	Medium	11,04
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	66.344,28



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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 (30/01/2026)	EUR 141,97				

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	337,89 EUR
(31/12/2025)	