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

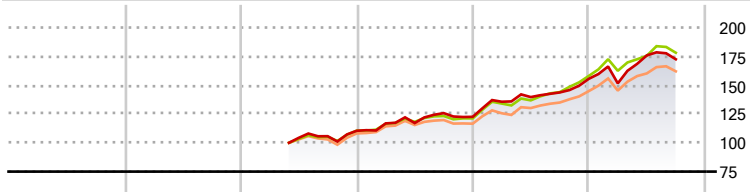
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	10,98	26,92	10,91
Benchmark e Indici	-	-	-	9,61	30,41	12,73
Categoria	-	-	-	7,50	24,82	11,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

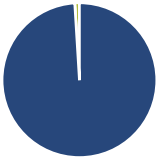
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	0,36	-0,35
6-Mesi	7,72	8,71	8,67
1-Anno	17,90	24,20	20,52
3-Anni Ann.ti	20,03	22,03	19,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

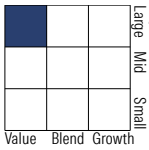
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	16,00	-1,91	-
2025	10,69	2,96	2,89	8,23
2024	5,83	0,26	7,34	-2,56
2023	-	-	1,37	4,45
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



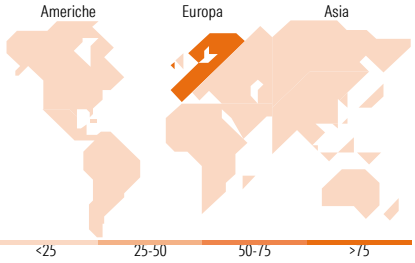
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,76
Large	30,12
Medium	9,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.280,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC		5,90
Allianz SE		4,29
Nestle SA		3,85
ING Groep NV		3,72
Banco Bilbao Vizcaya...		3,63
Iberdrola SA		3,60
Roche Holding AG Ordinary...		3,48
Banco Santander SA		3,35
Siemens AG		3,23
UniCredit SpA		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,89**
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	2,54
Finanza	45,10
Immobiliare	-
Sensibile	**15,46**
Telecomunicazioni	2,16
Energia	-
Beni Industriali	10,08
Tecnologia	3,22
Difensivo	**31,66**
Beni Difensivi	11,16
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	9,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,17**
Regno Unito	13,24
Europa Occidentale - Euro	72,62
Europa Occidentale - Non Euro	13,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,83**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/04/2023
Nome del Gestore	Sabine Jorrot
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (29/10/2026)	EUR 149,57
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2602531316
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I MD Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	363,73 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.