

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

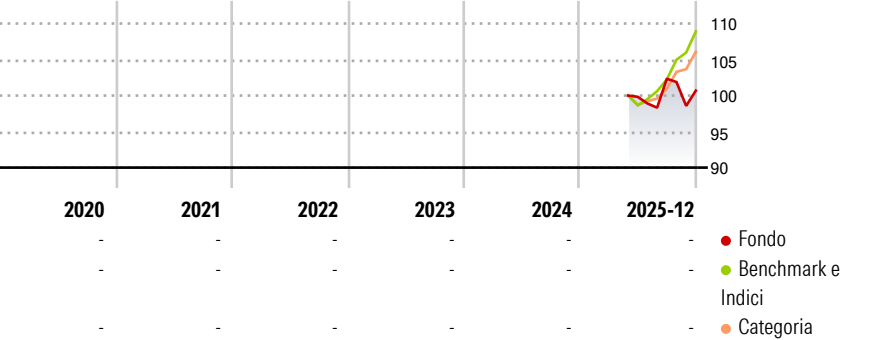
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe. The sub-fund invests in sovereignty and security-related themes which include, amongst others, defence, industrial resilience and resource independence, alongside (but not limited to) areas such as food and healthcare security, cyber security and cloud computing.

Rendimenti



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 Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	6,61	4,95
6-Mesi	5,37	12,93	10,19
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

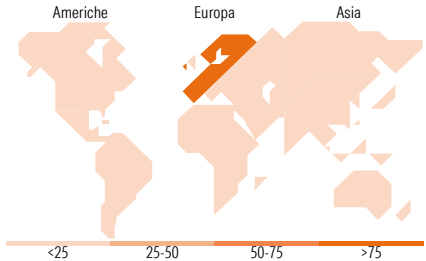
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,52	-1,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,54
Large		46,99
Medium		11,26
Small		1,21
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		47.881,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Leonardo SpA Az nom Post...	✖	3,81
Siemens AG	✖	3,74
ASML Holding NV	✖	3,64
Roche Holding AG	✖	3,33
Prysmian SpA	✖	3,24
Safran SA	✖	3,23
Schneider Electric SE	✖	2,90
Infineon Technologies AG	✖	2,87
Rolls-Royce Holdings PLC	✖	2,84
BAE Systems PLC	✖	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		7,44
Materie Prime	✖	4,33
Beni di Consumo Ciclici	✖	1,68
Finanza	✖	1,42
Immobiliare	✖	-
Sensibile		71,58
Telecomunicazioni	✖	2,65
Energia	✖	4,88
Beni Industriali	✖	51,99
Tecnologia	✖	12,06
Difensivo		20,98
Beni Difensivi	✖	1,46
Salute	✖	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	✖	8,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,15
Regno Unito		9,44
Europa Occidentale - Euro		80,40
Europa Occidentale - Non Euro		8,31
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,85
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,85
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	220,61 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.	2,30%
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Lazare Hounhouyenou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2024	ISIN	LU3051940263		
NAV (21/01/2026)	EUR 107,77				

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 438,09 EUR

(30/11/2025)