

# BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Privilege 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**

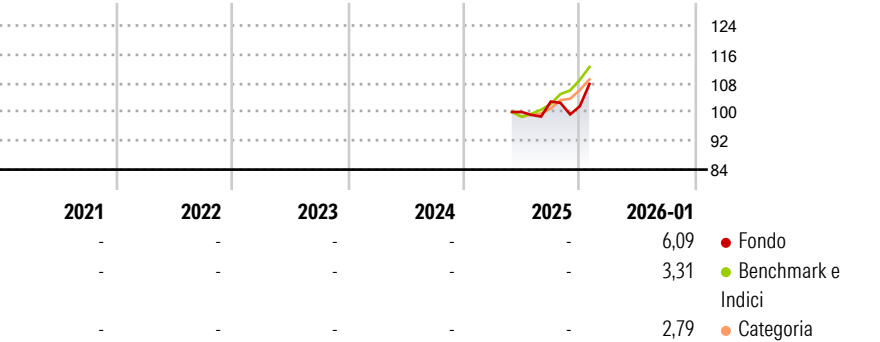
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe. The sub-fund invests in sovereignty and security-related themes which include, amongst others, defence, industrial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

**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)

**Rendimenti**



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,49 | 8,53  | 8,64  |
| 6-Mesi           | 12,31 | 14,62 | 11,84 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

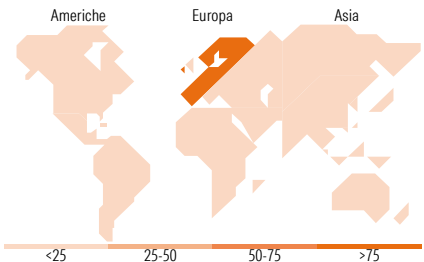
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

| Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3   | Q4    |
|---------------|----|----|------|-------|
| Trimestrali % |    |    |      |       |
| 2026          | -  | -  | -    | -     |
| 2025          | -  | -  | 2,89 | -1,27 |
| 2024          | -  | -  | -    | -     |
| 2023          | -  | -  | -    | -     |
| 2022          | -  | -  | -    | -     |

**Portafoglio 31/12/2025**



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 43,50     |
| Large                             |           | 43,95     |
| Medium                            |           | 12,13     |
| Small                             |           | 0,42      |
| Micro                             |           | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato |           |           |
| Ave Mkt Cap EUR                   |           | 50.049,42 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Leonardo SpA Az nom Post...                 |         | 3,93  |
| Siemens AG                                  |         | 3,85  |
| ASML Holding NV                             |         | 3,66  |
| Schneider Electric SE                       |         | 3,40  |
| Safran SA                                   |         | 3,26  |
| Roche Holding AG                            |         | 3,20  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    |         | 3,02  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                |         | 2,98  |
| Infineon Technologies AG                    |         | 2,94  |
| BAE Systems PLC                             |         | 2,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>7,55</b>  |
| Materie Prime               |  | 4,47         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 1,72         |
| Finanza                     |  | 1,36         |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>70,76</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 2,60         |
| Energia                     |  | 4,63         |
| Beni Industriali            |  | 51,07        |
| Tecnologia                  |  | 12,45        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>21,69</b> |
| Beni Difensivi              |  | 1,43         |
| Salute                      |  | 11,85        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 8,41         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   |  | 0,00         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>97,94</b> |
| Regno Unito                   |  | 10,59        |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 79,15        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 8,20         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>2,06</b>  |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 2,06         |
| Asia - Emergente              |  | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,17 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,46% |
| Data di Partenza     | 19/05/2025                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | Lazare Hounhouyenou                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2024                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (09/02/2026)     | EUR 112,64                              | ISIN                    | LU3051940859 |                              |       |

# BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Privilege EUR Capitalisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 483,87 EUR |
| (31/12/2025)           |            |