

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

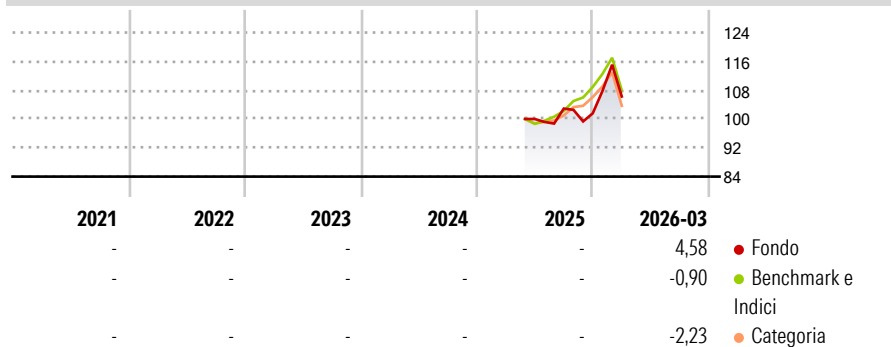
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe. The sub-fund invests in sovereignty and security-related themes which include, amongst others, defence, industrial 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)

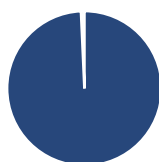
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|------|----|------|-------|
| 3-Mesi | 8,33 | 0,72 | -0,26 | 2026 | 4,58 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,54 | 6,10 | 4,14 | 2025 | - | - | 2,89 | -1,27 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

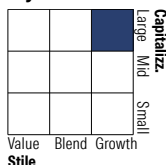
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



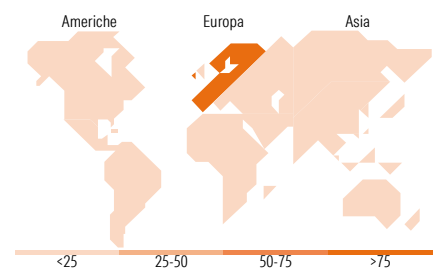
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,29 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 0,68 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 44,68 |
| Large | 41,27 |
| Medium | 12,72 |
| Small | 1,33 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.338,8 |
| | 8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏢 | 3,93 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,55 |
| Safran SA | ⚙️ | 3,31 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏠 | 3,25 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | ⚙️ | 3,24 |
| Infineon Technologies AG | 🏢 | 3,16 |
| BAE Systems PLC | ⚙️ | 3,09 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 3,09 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 2,79 |
| Dassault Aviation SA | ⚙️ | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 8,38 |
| Materie Prime | 5,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,80 |
| Finanza | 1,26 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 70,18 |
| Telecomunicazioni | 2,29 |
| Energia | 4,30 |
| Beni Industriali | 51,03 |
| Tecnologia | 12,56 |
| Difensivo | 21,44 |
| Beni Difensivi | 0,71 |
| Salute | 11,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,96 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,68 |
| Regno Unito | 11,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 76,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,60 |
| Europa dell'Est | 0,85 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,32 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 14,23 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. | 0,46% |
| Data di Partenza | 19/05/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Lazare Hounhouayenou | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/05/2025 | ISIN | LU3051940859 | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 111,83 | | | | |

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy Privilege EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 670,65 EUR

(28/02/2026)