

# BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I 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

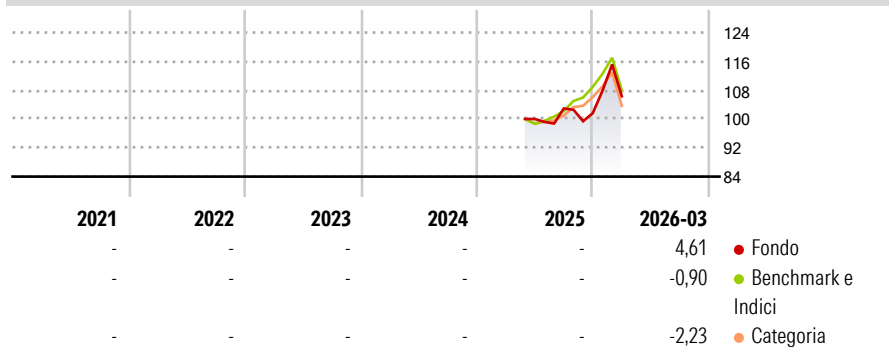
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe. The sub-fund invests in sovereignty and security-related themes which include, amongst others, defence, industrial 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	6,56	0,72	-0,26	2026	4,61	-	-	-
6-Mesi	4,61	6,10	4,14	2025	-	-	2,92	-1,25
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

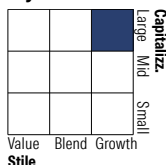
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



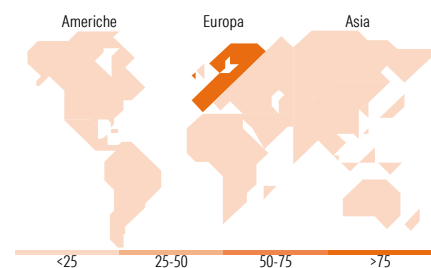
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>8,38</b>
🏭 Materie Prime	5,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,80
🏦 Finanza	1,26
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,18</b>
📡 Telecomunicazioni	2,29
⚡ Energia	4,30
🏭 Beni Industriali	51,03
📄 Tecnologia	12,56
<b>Difensivo</b>	<b>21,44</b>
🛡️ Beni Difensivi	0,71
🏥 Salute	11,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	8,96

### Ripartizione Geografica %

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>97,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,32</b>
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)	98,20 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.	0,48%
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	LU3051940420		
NAV (02/04/2026)	EUR 111,72				

# BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 670,65 EUR

(28/02/2026)