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

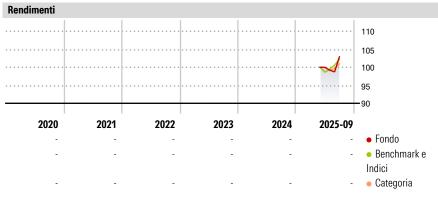
MSCI Europe NR EUR

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 E | urop | e Target Market Exposure NR EUR (c | love |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|----|----|------|----|
| 3-Mesi | 0,20 | 4,29 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | 2,92 | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Randimenti aggiornati al 17/10/20 | 125 | | | | | | | |

Fondo

45,52

41,05

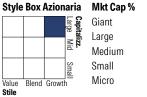
12,44

0,98

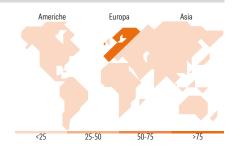
0,00

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 45.914,2



| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Siemens AG | ☆ | 4,40 |
| Leonardo SpA Az nom Post | ‡ | 3,93 |
| SAP SE | | 3,80 |
| Safran SA | ‡ | 3,24 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,04 |
| Rheinmetall AG | ❖ | 3,01 |
| Roche Holding AG | • | 3,00 |
| BAE Systems PLC | ‡ | 2,97 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ‡ | 2,86 |
| Prysmian SpA | ‡ | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 5,31 |
| 📤 Materie Prime | 3,68 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 1,62 |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 76,52 |
| Telecomunicazioni | 3,51 |
| Tenergia | 4,97 |
| Beni Industriali | 54,99 |
| Tecnologia | 13,05 |
| → Difensivo | 18,17 |
| 📜 Beni Difensivi | 1,38 |
| 🛨 Salute | 9,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,13 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,85 |
| Regno Unito | 8,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 78,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,15 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,15 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Allagratica | |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset |
| | Management Luxembourg |
| Telefono | +352 2646 3017 |
| Web | www.bnpparibas-am.com |
| Data di Partenza | 19/05/2025 |
| Nome del Gestore | Lazare Hounhouayenou |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2024 |
| NAV (17/10/2025) | EUR 102,88 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 33,04 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3051940420 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,48% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 124,63 EUR

