

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Distribution

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

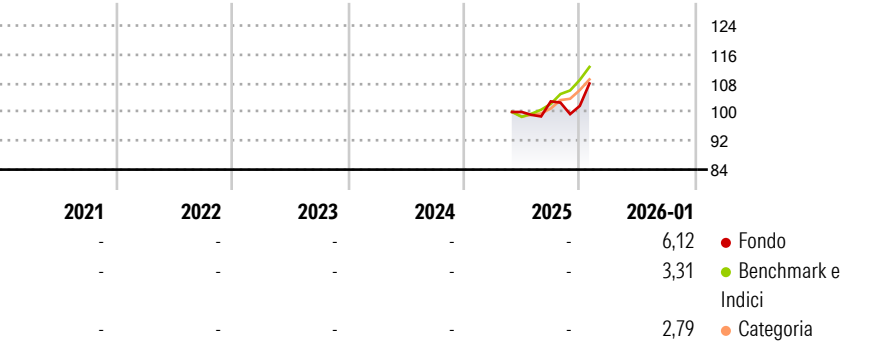
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe. The sub-fund invests in sovereignty and security-related themes which include, amongst others, defence, industrial 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	10,56	8,53	8,64
6-Mesi	12,44	14,62	11,84
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

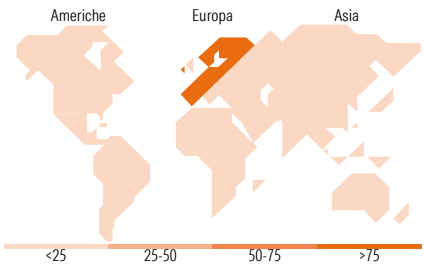
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,95	-1,22
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
Ciclico		7,55
Materie Prime		4,47
Beni di Consumo Ciclici		1,72
Finanza		1,36
Immobiliare		-
Sensibile		70,76
Telecomunicazioni		2,60
Energia		4,63
Beni Industriali		51,07
Tecnologia		12,45
Difensivo		21,69
Beni Difensivi		1,43
Salute		11,85
Servizi di Pubblica Utilità		8,41

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,94
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
Asia		2,06
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)	0,00 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.	0,42%
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Lazare Hounhouyenou	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2024	ISIN	LU3051940693		
NAV (09/02/2026)	EUR 112,80				

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Distribution

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