

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy I EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

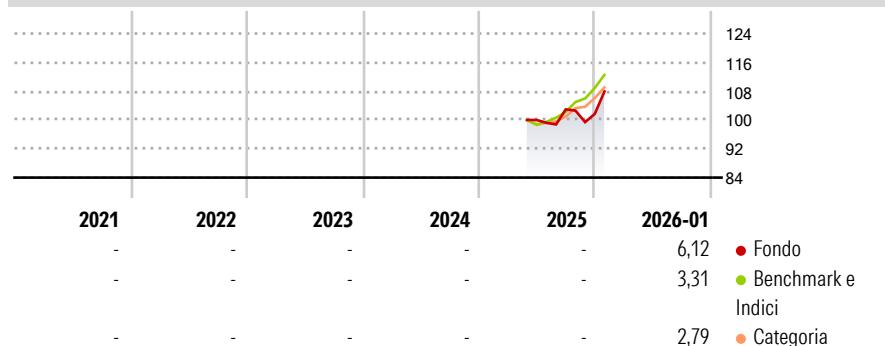
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	10,56	8,53	8,64
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,95	-1,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73	-
• Obbligazioni	0,01	-
• Liquidità	0,26	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,50
Large	43,95
Medium	12,13
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.049,4

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri 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 - Emergenti	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)