

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy K 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

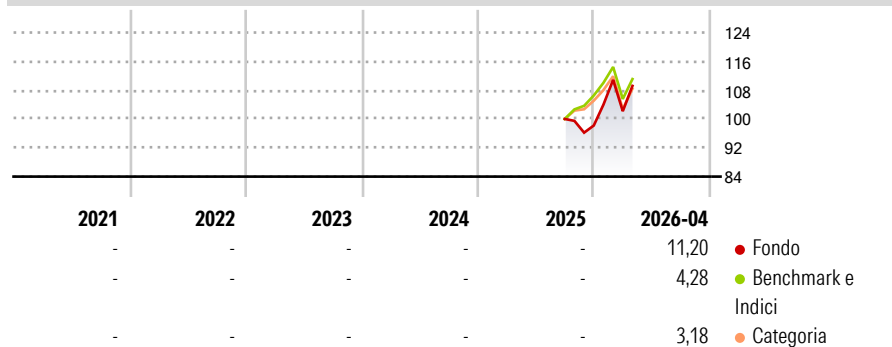
The investment objective of the fund is to increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe. The sub-fund invests in sovereignty and security-related themes which include, amongst others, defence, industrial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

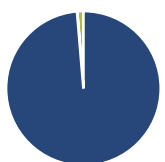
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	0,77	0,85
6-Mesi	19,72	12,83	11,99
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,04	-	-	-
2025	-	-	-	-1,81
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,69		
Large	37,35		
Medium	13,07		
Small	1,90		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	49.054,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,09
BAE Systems PLC	⚙️	3,71
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,41
Schneider Electric SE	⚙️	3,24
Safran SA	⚙️	2,95
Eni SpA	🔥	2,92
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,86
Dassault Aviation SA	⚙️	2,79
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,70
Enel SpA	🔥	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	11,22
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	1,67
Finanza	1,59
Immobiliare	-
Sensibile	67,43
Telecomunicazioni	2,13
Energia	6,23
Beni Industriali	47,63
Tecnologia	11,45
Difensivo	21,34
Beni Difensivi	0,72
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	9,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,65
Regno Unito	11,83
Europa Occidentale - Euro	77,33
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	41,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Lazare Hounhouayenou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 115,64	ISIN	LU3107126040		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Europe Strategic Autonomy K EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

786,18 EUR

(31/03/2026)