

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

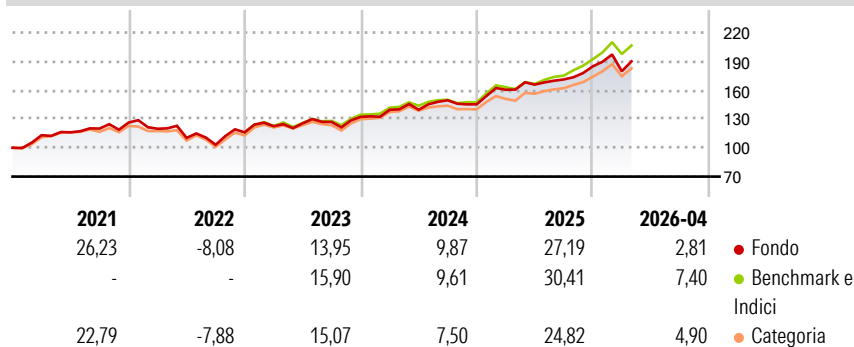
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,61 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02  |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 11,66 |
| 3Y R-Squared      | 92,94 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,82 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,27  | 10Y Risk        | Med   |

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

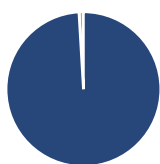
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,04  | 3,66  | 2,92  | 2026                     | -2,77 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,90  | 14,27 | 13,49 | 2025                     | 10,42 | 3,33  | 3,26  | 7,96  |
| 1-Anno           | 18,26 | 28,22 | 26,90 | 2024                     | 5,56  | 0,01  | 7,07  | -2,81 |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,10 | 17,77 | 17,34 | 2023                     | 5,58  | 2,44  | 1,12  | 4,19  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,97 | 13,86 | 12,56 | 2022                     | -5,09 | -7,94 | -6,51 | 12,52 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,41  | 9,45  | 8,62  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,06 |
| Obbligazioni       | 0,02  |
| Liquidità          | 0,91  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box Azionaria

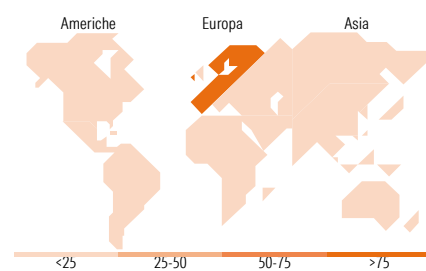


### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 54,52 |       |        |
| Large  | 36,41 |       |        |
| Medium | 9,06  |       |        |
| Small  | 0,00  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 62.807,57       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| HSBC Holdings PLC                           | Finanza         | 5,85  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | Salute          | 4,96  |
| Iberdrola SA                                | Energia         | 4,32  |
| Allianz SE                                  | Assicurazioni   | 4,14  |
| Banco Santander SA                          | Finanza         | 3,96  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | Finanza         | 3,17  |
| Enel SpA                                    | Energia         | 2,96  |
| ING Groep NV                                | Finanza         | 2,75  |
| Siemens AG                                  | Tecnologia      | 2,70  |
| Unilever PLC                                | Beni di Consumo | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 37,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>51,59</b> |
| Materie Prime               | 6,09         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,09         |
| Finanza                     | 42,04        |
| Immobiliare                 | 0,38         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>16,94</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,59         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 8,02         |
| Tecnologia                  | 3,33         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>31,47</b> |
| Beni Difensivi              | 6,64         |
| Salute                      | 12,16        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 12,66        |

### 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>99,34</b> |
| Regno Unito                   | 14,44        |
| Europa Occidentale - Euro     | 74,03        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,87        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,66</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,66         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 236,31 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.                       | 1,97% |
| Data di Partenza     | 02/10/2003                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,96% |
| Nome del Gestore     | Sabine Jorrot                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021                              | ISIN                    | LU0177332227 |                              |       |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 275,30                              |                         |              |                              |       |

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

319,63 EUR

(31/03/2026)