

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Distribution

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

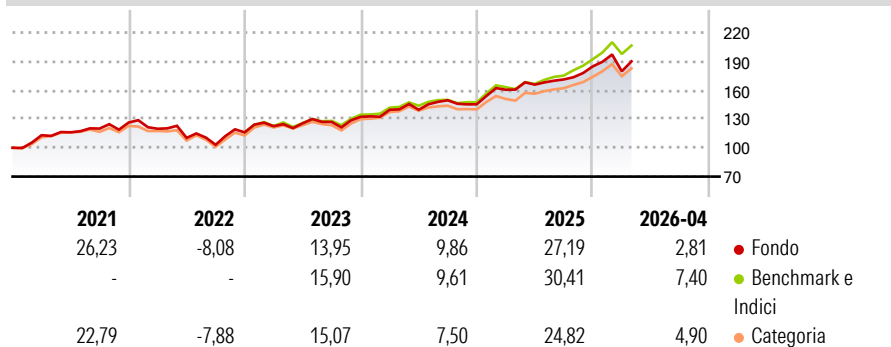
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	92,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

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

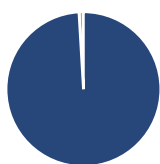
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	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	5,57	0,00	7,07	-2,81
3-Anni Ann.ti	15,10	17,77	17,34	2023	5,58	2,45	1,12	4,19
5-Anni Ann.ti	10,97	13,86	12,56	2022	-5,08	-7,94	-6,52	12,53
10-Anni Ann.ti	6,41	9,45	8,62					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



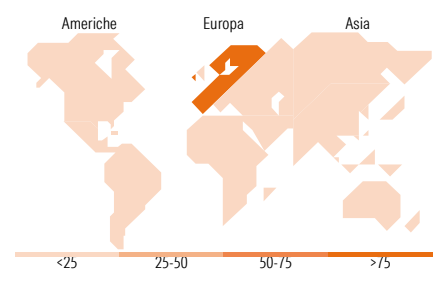
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
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
Asia	0,66
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)	1,44 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0177332490		
NAV (29/04/2026)	EUR 121,03				

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

319,63 EUR

(31/03/2026)