## **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**

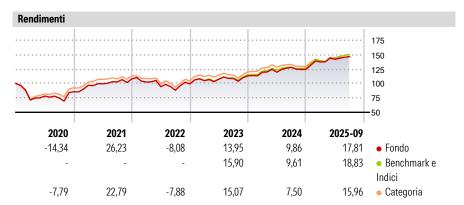
MSCI Europe Value NR EUR

#### 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 Rischi	D		
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	5,89	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	8,59	12,90	11,80	2025	10,42	3,33	3,26	-
1-Anno	16,75	21,66	16,50	2024	5,57	0,00	7,07	-2,81
3-Anni Ann.ti	16,01	17,59	15,76	2023	5,58	2,45	1,12	4,19
5-Anni Ann.ti	16,76	18,44	16,28	2022	-5,08	-7,94	-6,52	12,53
10-Anni Ann.ti	4,01	7,19	6,02	2021	13,09	2,67	3,36	5,18
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,23
Large	26,85
Medium	12,91
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



60.822,3 Ave Mkt Cap EUR

2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	<u></u>	5,24
HSBC Holdings PLC	•	5,12
Allianz SE	•	4,23
Banco Santander SA	<b>P</b>	3,86
Siemens AG	<b>‡</b>	3,75
Intesa Sanpaolo	<b>P</b>	3,64
UniCredit SpA	•	3,54
Enel SpA		3,27
Deutsche Telekom AG		3,13
Iberdrola SA		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	50,15
🚣 Materie Prime	4,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,08
🚅 Finanza	41,65
<u></u> d Immobiliare	1,15
<b>₩</b> Sensibile	21,40
Telecomunicazioni	8,14
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,73
且 Tecnologia	2,54
→ Difensivo	28,45
📜 Beni Difensivi	7,80
🛨 Salute	12,01
Servizi di Pubblica Utilità	8,64

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,93		
Regno Unito	11,63		
Europa Occidentale - Euro	75,48		
Europa Occidentale - Non Euro	11,82		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,07		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,07		
Asia - Emergente	0,00		

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	02/10/2003
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (29/10/2025)	EUR 115,65

Patrimonio Classe (MIn)	1,48 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0177332490

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	=

# **BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Distribution**

Patrimonio Netto (MIn)

312,47 EUR

(30/09/2025)

