

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione 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

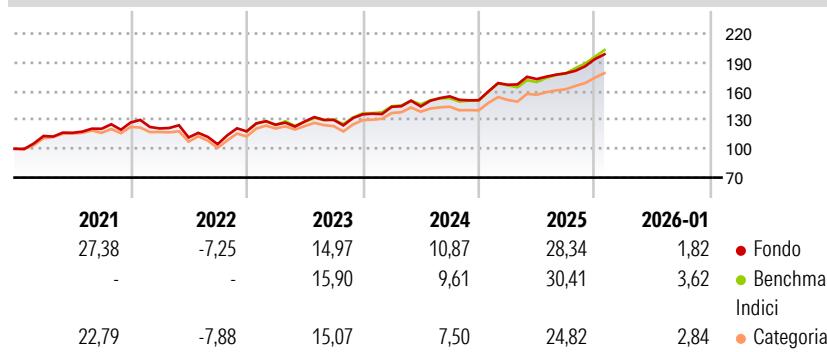
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	11,45	9,02
6-Mesi	12,64	20,18	13,08
1-Anno	24,06	28,64	22,94
3-Anni Ann.ti	16,16	17,37	14,72
5-Anni Ann.ti	14,73	15,73	13,75
10-Anni Ann.ti	7,24	9,84	8,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,66	3,56	3,49	8,20
2024	5,80	0,24	7,32	-2,59
2023	5,82	2,68	1,34	4,42
2022	-4,87	-7,73	-6,29	12,78

Portafoglio 31/12/2025



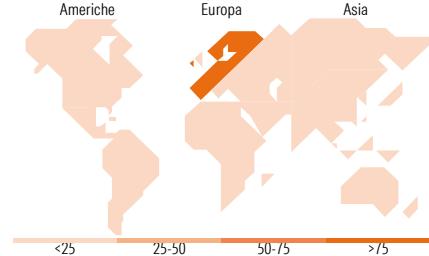
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	59,27
Blend	Large	29,68
Growth	Medium	11,04
	Small	0,00
	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	66.344,2



8

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC	5,69
Roche Holding AG	Roche Holding AG	5,50
Allianz SE	Allianz SE	4,32
Iberdrola SA	Iberdrola SA	4,01
Banco Bilbao Vizcaya...	Banco Bilbao Vizcaya...	3,61
Banco Santander SA	Banco Santander SA	3,44
ING Groep NV	ING Groep NV	3,07
Siemens AG	Siemens AG	3,01
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	2,98
Unilever PLC	Unilever PLC	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	53,60
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	4,72
Finanza	42,67
Immobiliare	0,67
Sensibile	16,22
Telecomunicazioni	4,37
Energia	-
Beni Industriali	7,81
Tecnologia	4,05
Difensivo	30,19
Beni Difensivi	8,34
Salute	12,14
Servizi di Pubblica Utilità	9,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,32
Regno Unito	14,73
Europa Occidentale - Euro	73,23
Europa Occidentale - Non Euro	11,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	24,28 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/10/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0177332730	
NAV (30/01/2026)	EUR 256,60			

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

337,89 EUR

(31/12/2025)