

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Privilege 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

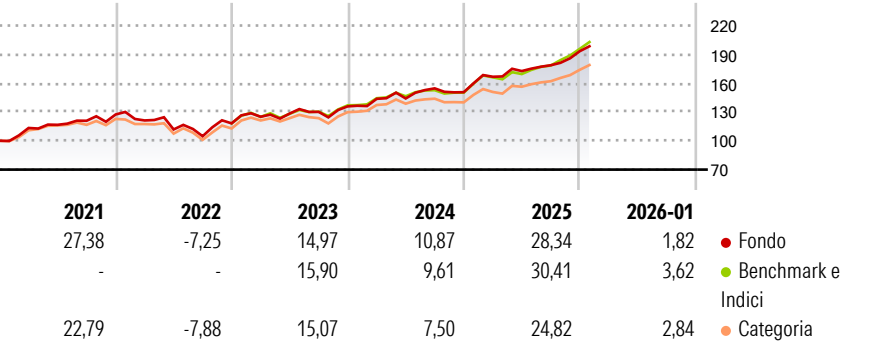
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	-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)

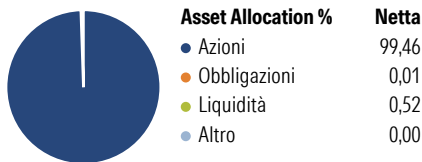
Rendimenti



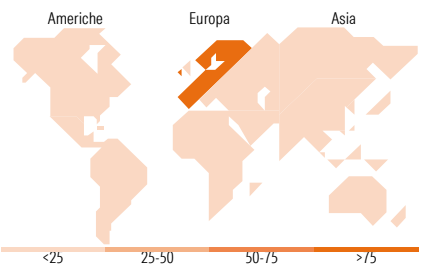
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,80	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,64	20,18	13,08	2025	10,66	3,56	3,49	8,20
1-Anno	24,06	28,64	22,94	2024	5,80	0,24	7,32	-2,59
3-Anni Ann.ti	16,16	17,37	14,72	2023	5,82	2,68	1,34	4,42
5-Anni Ann.ti	14,73	15,73	13,75	2022	-4,87	-7,73	-6,29	12,78
10-Anni Ann.ti	7,24	9,84	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	59,27
				Large	29,68
				Medium	11,04
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
tile					
			Capitalizzazione	Fondo	
			media di mercato		
			Ave Mkt Cap EUR	66.344,2	
				8	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	5,69
Roche Holding AG	🏥	5,50
Allianz SE	🏠	4,32
Iberdrola SA	💡	4,01
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,61
Banco Santander SA	🏦	3,44
ING Groep NV	🏦	3,07
Siemens AG	⚙️	3,01
Intesa Sanpaolo	🏦	2,98
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	24,28 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.	1,06%
Data di Partenza	02/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	