

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N 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

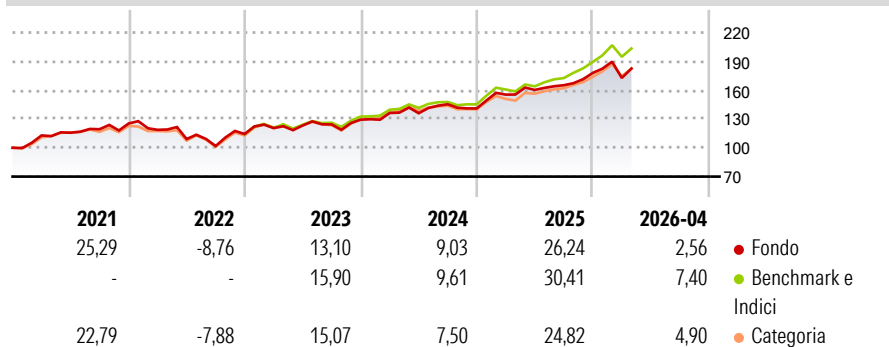
Il comparto investe almeno il 75% del patrimonio in titoli azionari emessi da società che, a giudizio del team di gestione, sono sottovalutate rispetto al mercato alla data di acquisto e che hanno sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi 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	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

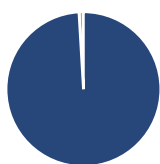
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	3,66	2,92	2026	-2,94	-	-	-
6-Mesi	8,49	14,27	13,49	2025	10,21	3,14	3,07	7,75
1-Anno	17,38	28,22	26,90	2024	5,36	-0,17	6,86	-2,99
3-Anni Ann.ti	14,23	17,77	17,34	2023	5,38	2,26	0,93	3,99
5-Anni Ann.ti	10,13	13,86	12,56	2022	-5,26	-8,11	-6,69	12,31
10-Anni Ann.ti	5,61	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



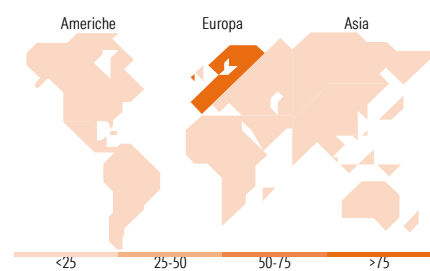
Stile

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	🏦	5,85
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,96
Iberdrola SA	⚡	4,32
Allianz SE	🏠	4,14
Banco Santander SA	🏦	3,96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,17
Enel SpA	⚡	2,96
ING Groep NV	🏦	2,75
Siemens AG	⚙️	2,70
Unilever PLC	🏪	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

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)	2,83 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.	2,73%
Data di Partenza	02/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0177332573		
NAV (29/04/2026)	EUR 232,98				

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

319,63 EUR

(31/03/2026)