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

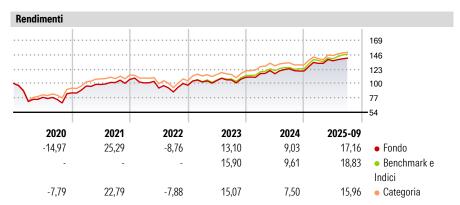
MSCI Europe Value NR EUR

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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel	loped Europ	e Value Target Market Expos	sure NR EUR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	5,89	3,87	Trimestrali %				
6-Mesi	8,19	12,90	11,80	2025	10,21	3,14	3,07	-
1-Anno	15,88	21,66	16,50	2024	5,36	-0,17	6,86	-2,99
3-Anni Ann.ti	15,14	17,59	15,76	2023	5,38	2,26	0,93	3,99
5-Anni Ann.ti	15,88	18,44	16,28	2022	-5,26	-8,11	-6,69	12,31
10-Anni Ann.ti	3,24	7,19	6,02	2021	12,89	2,48	3,17	4,98
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

(dove applicabile)





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		5,24
HSBC Holdings PLC		5,24
· ·		- /
Allianz SE	#	4,23
Banco Santander SA	•	3,86
Siemens AG	₽	3,75
Intesa Sanpaolo	P	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		62
Numero Complessivo di Titoli Obbli		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	50,15
🚣 Materie Prime	4,27
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,08
🚅 Finanza	41,65
<u></u> Immobiliare	1,15
₩ Sensibile	21,40
Telecomunicazioni	8,14
Tenergia	-
Beni Industriali	10,73
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 214,74

Patrimonio Classe (MIn)	2,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGC
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0177332573

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,73%
Spese correnti	2,73%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 312,47 EUR



