# 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

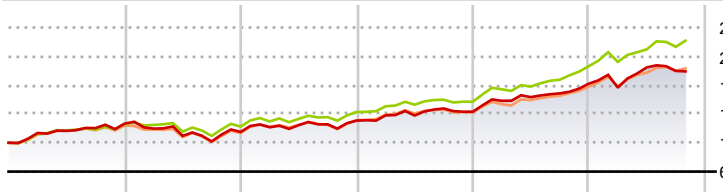
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe Value NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,29 | -8,76 | 13,10 | 9,03 | 26,24 | 9,10 |
| Benchmark e Indici | 24,40 | -2,48 | 15,90 | 9,61 | 30,41 | 16,75 |
| Categoria | 22,79 | -7,88 | 15,07 | 7,50 | 24,82 | 13,75 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 11,19 |
| 3Y R-Squared | 81,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,89 | 10Y Risk | Med |

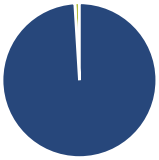
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,37 | 3,77 | 2,12 |
| 6-Mesi | 10,79 | 12,65 | 11,92 |
| 1-Anno | 18,26 | 24,43 | 22,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,32 | 22,56 | 19,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,14 | 14,47 | 11,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,78 | 10,48 | 9,04 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

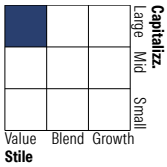
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,94 | 15,48 | -2,34 | - |
| 2025 | 10,21 | 3,14 | 3,07 | 7,75 |
| 2024 | 5,36 | -0,17 | 6,86 | -2,99 |
| 2023 | 5,38 | 2,26 | 0,93 | 3,99 |
| 2022 | -5,26 | -8,11 | -6,69 | 12,31 |

## Portafoglio 30/09/2026



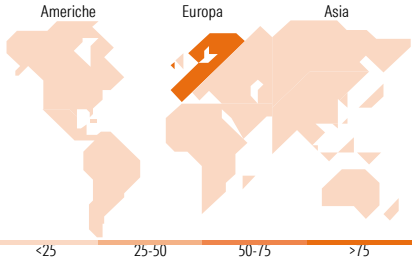
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,02 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,95 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,76 |
| Large | 30,12 |
| Medium | 9,12 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 80.280,78 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | | 5,90 |
| Allianz SE | | 4,29 |
| Nestle SA | | 3,85 |
| ING Groep NV | | 3,72 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 3,63 |
| Iberdrola SA | | 3,60 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,48 |
| Banco Santander SA | | 3,35 |
| Siemens AG | | 3,23 |
| UniCredit SpA | | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **52,89** |
| Materie Prime | 5,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,54 |
| Finanza | 45,10 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **15,46** |
| Telecomunicazioni | 2,16 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,08 |
| Tecnologia | 3,22 |
| **Difensivo** | **31,66** |
| Beni Difensivi | 11,16 |
| Salute | 11,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,33 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,17** |
| Regno Unito | 13,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 72,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,83** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,83 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/10/2003 |
| Nome del Gestore | Sabine Jorrot |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 260,79 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 3,36 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0177332573 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,73% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 363,73 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.