

# Euro Convictions GF

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

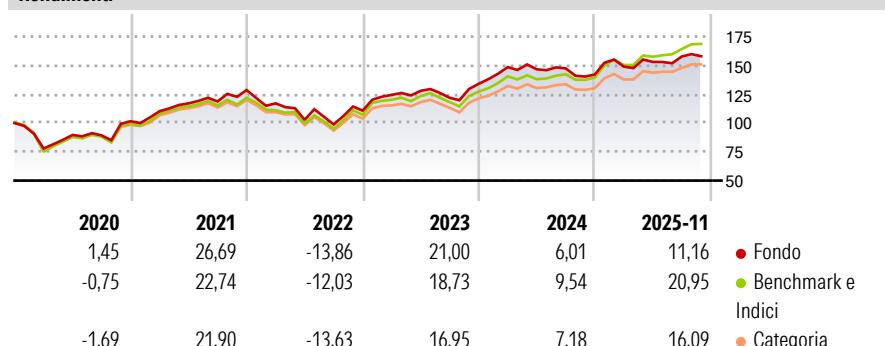
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

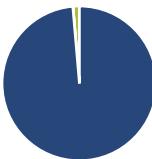
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	5,72	4,57	2025	4,82	2,76	3,06	-
6-Mesi	4,57	11,28	7,14	2024	10,83	-1,29	0,54	-3,62
1-Anno	11,04	23,66	17,77	2023	12,36	2,81	-4,72	9,94
3-Anni Ann.ti	12,55	16,89	14,16	2022	-8,98	-12,17	-3,94	12,17
5-Anni Ann.ti	9,83	11,63	9,46	2021	8,63	6,20	1,40	8,30
10-Anni Ann.ti	8,06	8,21	6,85					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025

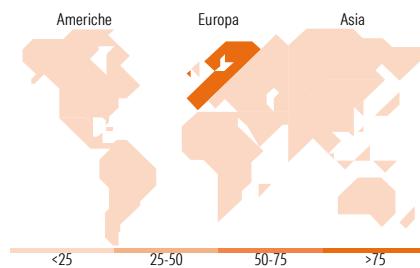


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,63
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	1,32
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,19
Large	18,55
Medium	7,20
Small	0,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.268,8



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,74
Intesa Sanpaolo	☐	5,67
AXA SA	☐	5,32
UniCredit SpA	☐	5,14
Banco Santander SA	☐	5,11
Schneider Electric SE	⚙️	5,08
Essilorluxottica	✚	4,83
Hermes International SA	🚗	4,55
Airbus SE	⚙️	4,18
Siemens AG	⚙️	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	111,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/1988	UCITS	No	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	FR0007433669		
NAV (15/12/2025)	EUR 1.271,02				

# Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/10/2025)

140,63 EUR