

Euro Convictions GF

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

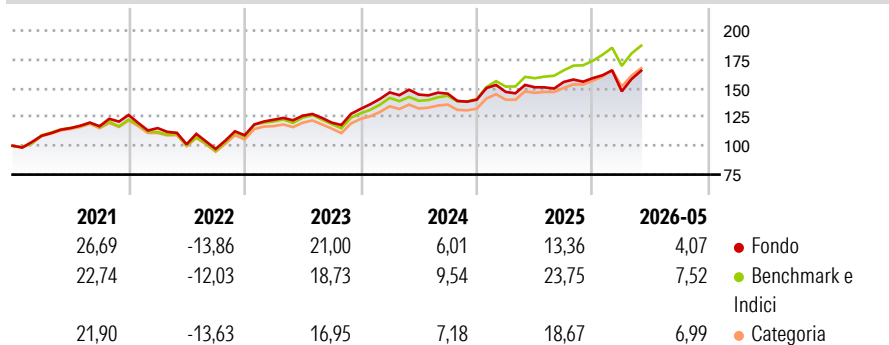
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-Med

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

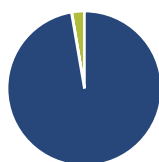
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	12,42	11,04	10,12
6-Mesi	9,37	13,74	11,97
1-Anno	13,08	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	10,96	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	7,89	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	9,37	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,22	-	-	-
2025	4,82	2,76	3,06	2,12
2024	10,83	-1,29	0,54	-3,62
2023	12,36	2,81	-4,72	9,94
2022	-8,98	-12,17	-3,94	12,17

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 97,30
0,07
2,63
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	79,37
Large	15,75
Medium	4,75
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	107.490,50
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,57
Banco Santander SA	🏦	6,10
Schneider Electric SE	⚙️	6,08
UniCredit SpA	🏦	5,42
Siemens AG	⚙️	4,95
AXA SA	🏦	4,19
Intesa Sanpaolo	🏦	3,96
Iberdrola SA	⚡	3,31
Airbus SE	⚙️	3,31
Hermes International SA	🏠	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,52
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	24,17
Immobiliare	0,16
Sensibile	47,35
Telecomunicazioni	2,03
Energia	2,02
Beni Industriali	25,28
Tecnologia	18,02
Difensivo	15,13
Beni Difensivi	5,63
Salute	4,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,06
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	115,86 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	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Aline Nguyen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	FR0007433669		
NAV (16/06/2026)	EUR 1.384,18				

[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 prodotte; (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.

Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (Mln) 146,60 EUR

(30/04/2026)