

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

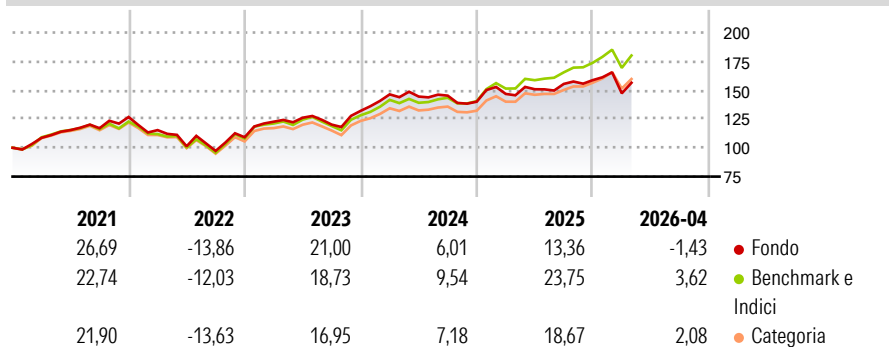
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-Med

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

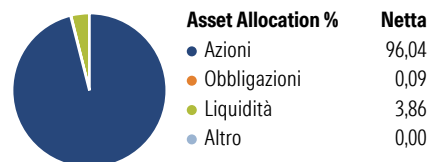
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	0,65	0,66
6-Mesi	-1,67	6,20	5,48
1-Anno	7,69	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	8,00	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	6,97	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	8,15	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	76,19
Large	18,72
Medium	4,87
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Value
Ave Mkt Cap EUR	98.932,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	9,20
Banco Santander SA	Financials	5,93
Schneider Electric SE	Information Technology	5,52
UniCredit SpA	Financials	5,35
Siemens AG	Information Technology	4,29
AXA SA	Financials	4,27
BNP Paribas MoIs ISR IC	Financials	4,10
Intesa Sanpaolo	Financials	3,76
Iberdrola SA	Utilities	3,49
Hermes International SA	Consumer Goods	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value
Ciclico	38,32
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	24,18
Immobiliare	0,16
Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	2,47
Energia	2,20
Beni Industriali	23,70
Tecnologia	16,72
Difensivo	16,59
Beni Difensivi	6,06
Salute	5,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Value
America	1,12
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
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)	113,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Aline Nguyen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.258,54	ISIN	FR0007433669		

Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (Mln) 137,81 EUR

(31/03/2026)