

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

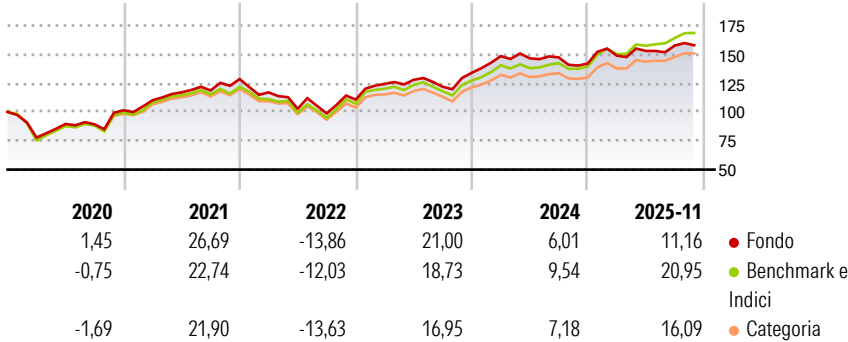
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

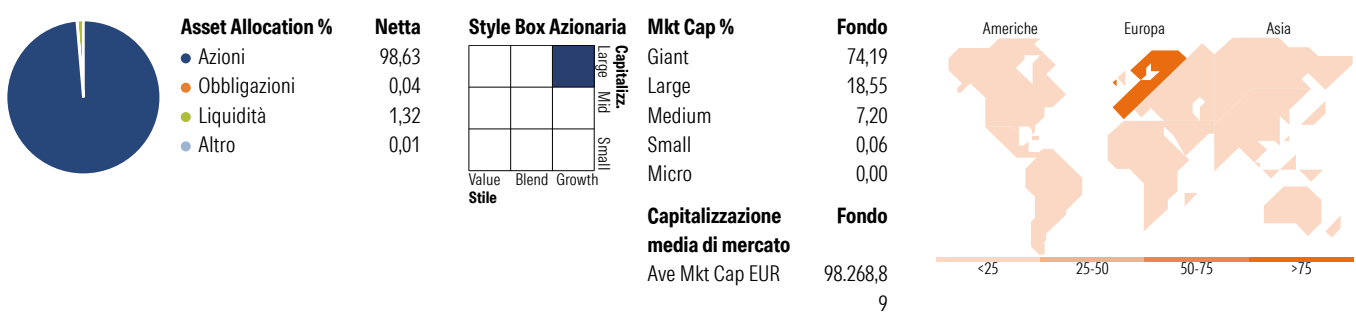
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

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



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
ASML Holding NV	Industria	6,74	Ciclico		41,58	America		1,43
Intesa Sanpaolo	Banca	5,67	Materie Prime		3,90	Stati Uniti		1,43
AXA SA	Assicurazione	5,32	Beni di Consumo Ciclici		13,36	Canada		0,00
UniCredit SpA	Banca	5,14	Finanza		24,20	America Latina e Centrale		0,00
Banco Santander SA	Banca	5,11	Immobiliare		0,13	Europa		98,57
Schneider Electric SE	Industria	5,08	Sensibile		41,79	Regno Unito		0,00
Essilorluxottica	Industria	4,83	Telecomunicazioni		1,68	Europa Occidentale - Euro		97,12
Hermes International SA	Industria	4,55	Energia		1,70	Europa Occidentale - Non Euro		1,45
Airbus SE	Industria	4,18	Beni Industriali		23,33	Europa dell'Est		0,00
Siemens AG	Industria	4,09	Tecnologia		15,07	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,71	Difensivo		16,63	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34	Beni Difensivi		6,10	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		7,82	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		2,71	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		0,00
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	111,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/12/2025)		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	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	EUR 1.271,02	ISIN	FR0007433669		

Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (Mln)	140,63 EUR
(31/10/2025)	