Euro Convictions GF

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

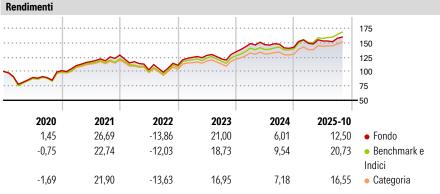
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,97	
	3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,86	
	3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med	
	3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR E applicabile)				R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	8,21	9,77	7,70	2025	4,82	2,76	3,06	-
1-Anno	13,34	21,49	17,14	2024	10,83	-1,29	0,54	-3,62
3-Anni Ann.ti	14,65	18,45	15,17	2023	12,36	2,81	-4,72	9,94
5-Anni Ann.ti	13,45	14,23	11,71	2022	-8,98	-12,17	-3,94	12,17
10-Anni Ann.ti	7,39	7,56	6,35	2021	8,63	6,20	1,40	8,30
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

72,44

21,57

5,93

0,06

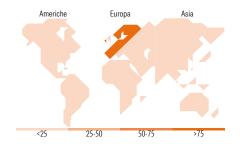
0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,20
AXA SA	₽	5,86
Intesa Sanpaolo		5,82
UniCredit SpA	P	5,27
Banco Santander SA	Ģ	5,24
Schneider Electric SE	☆	5,00
Hermes International SA	~	4,49
Essilorluxottica	+	4,38
Compagnie de Saint-Gobain SA	O	4,27
Airbus SE	₩	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	41,19
📤 Materie Prime	4,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,27
🚅 Finanza	25,48
mmobiliare	0,12
₩ Sensibile	42,85
Telecomunicazioni	2,88
 Energia	1,75
🜣 Beni Industriali	23,65
Tecnologia	14,57
→ Difensivo	15,95
🔚 Beni Difensivi	6,32
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,73
Stati Uniti	1,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	02/02/1988
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (31/10/2025)	FUR 1.267.05

Patrimonio Classe (MIn)	108,79 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007433669

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

Euro Convictions GF

Patrimonio Netto (MIn)

137,96 EUR

(30/09/2025)

