

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privil Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

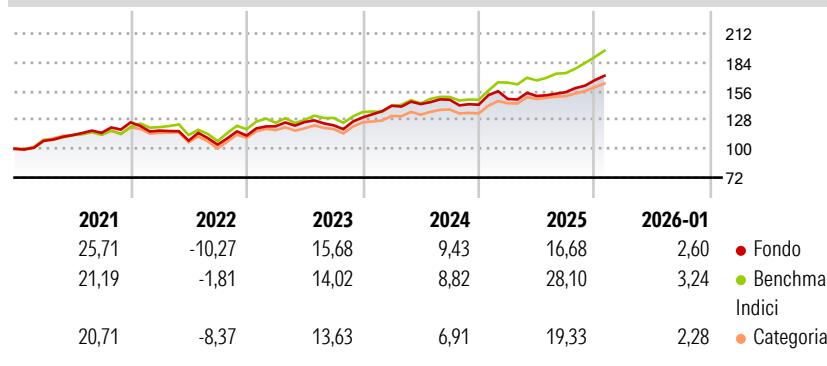
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 75% del patrimonio è investito in ogni momento in titoli azionari emessi da società che, a parere del team di gestione, presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei e aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano alla lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. Il saldo residuo, ossia massimo il 25% del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 9,04 |
| 3Y R-Squared | 71,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,99 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,71 | 9,38 | 7,72 |
| 6-Mesi | 15,05 | 17,01 | 12,32 |
| 1-Anno | 13,81 | 25,43 | 17,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,25 | 16,16 | 13,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,28 | 14,47 | 11,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,02 | 10,28 | 8,51 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,93 | 1,93 | 2,47 | 7,49 |
| 2024 | 8,68 | 1,16 | 2,93 | -3,31 |
| 2023 | 8,01 | 3,41 | -2,53 | 6,27 |
| 2022 | -6,43 | -8,28 | -3,64 | 8,50 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,23 |
| ● Obbligazioni | 0,02 |
| ● Liquidità | 0,75 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta



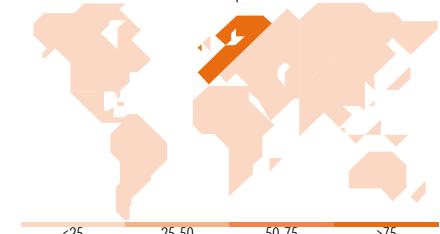
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 62,94 |
| Large | 26,06 |
| Medium | 11,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

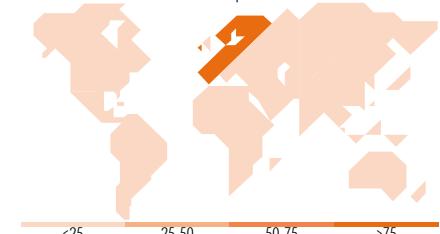
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 76.248,7

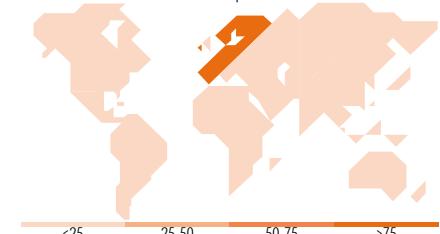
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 3,63 |
| Roche Holding AG | + | 3,28 |
| Siemens AG | ⚙ | 3,28 |
| ASML Holding NV | 💻 | 3,21 |
| Allianz SE | 💻 | 2,85 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,73 |
| Schneider Electric SE | ⚙ | 2,56 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🚗 | 2,25 |
| Banco Santander SA | 💳 | 2,17 |
| SAP SE | 💻 | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 42,57 |
| ■ Materie Prime | 4,64 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 11,26 |
| ■ Finanza | 26,20 |
| ■ Immobiliare | 0,46 |
| ■ Sensibile | 29,46 |
| ■ Telecomunicazioni | 4,59 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 16,11 |
| ■ Tecnologia | 8,76 |
| ■ Difensivo | 27,97 |
| ■ Beni Difensivi | 7,70 |
| ■ Salute | 14,97 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 5,31 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,37 |
| Regno Unito | 19,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 64,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,63 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 26,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 22/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Sabine Jorrot | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 | ISIN | LU0823409122 | | |

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privil Distribution

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (11/02/2026) | EUR 152,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 131,75 EUR |
| (31/12/2025) | |