

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Distribution

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

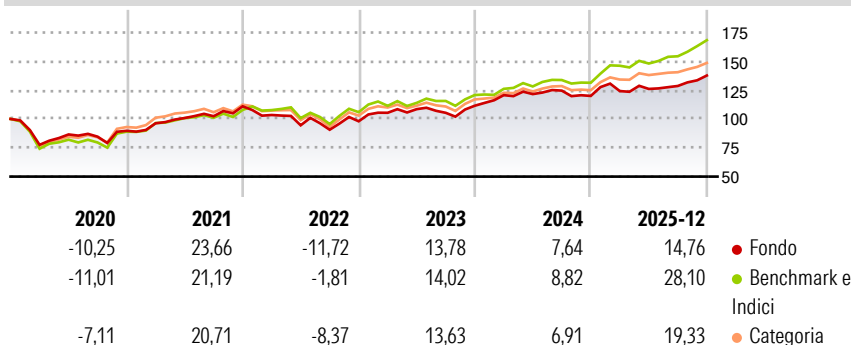
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 9,47 |
| 3Y R-Squared      | 74,05 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,94 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,98  | 10Y Risk        | -    |

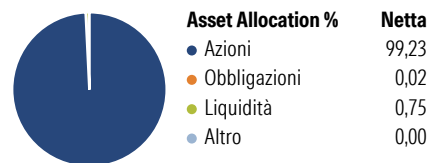
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,38  | 9,77  | 5,98  |
| 6-Mesi           | 10,06 | 15,61 | 9,58  |
| 1-Anno           | 10,78 | 24,73 | 16,46 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,37 | 15,59 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,48  | 14,38 | 11,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

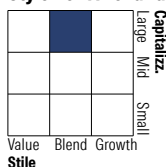
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | 3,50  | 1,50  | 2,04  | 7,05  |
| 2024                     | 8,25  | 0,75  | 2,50  | -3,71 |
| 2023                     | 7,56  | 2,98  | -2,92 | 5,82  |
| 2022                     | -6,80 | -8,65 | -4,04 | 8,05  |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

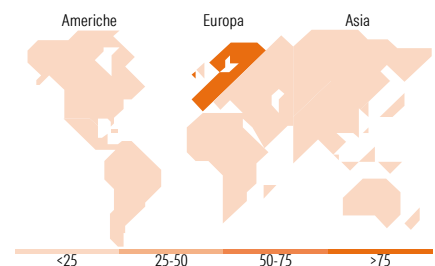
- 99,23
- 0,02
- 0,75
- 0,00

**Style Box Azionaria**

**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 |
|                 | 5        |


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>99,37</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,63</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,63         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,34 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,75% |
| Data di Partenza     | 06/03/2017                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,73% |
| Nome del Gestore     | Sabine Jorrot                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021                              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
|                      |   | ISIN                    | LU1458429054 |                              |       |

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Distribution

|   |            |
|---|------------|
| NAV <small>(29/01/2026)</small>                       | EUR 113,73 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/12/2025)</small> | 131,75 EUR |