

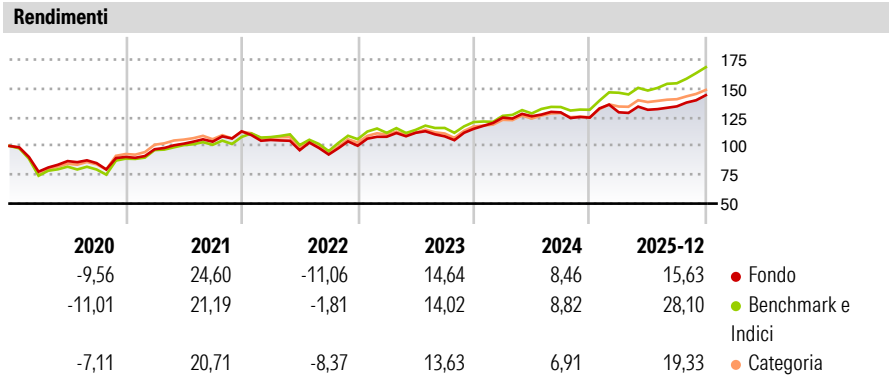
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend	MSCI Europe NR USD	★★★
	Yield >2.5% NR EUR		
	Usato nel Report		

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	74,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)			



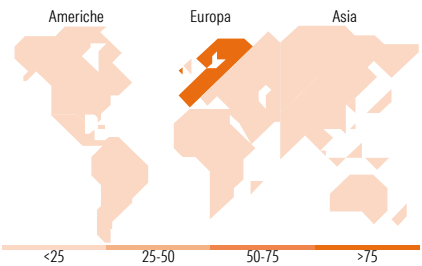
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	9,77	5,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,49	15,61	9,58	2026	3,70	1,70	2,24	7,25
1-Anno	11,62	24,73	16,46	2025	8,45	0,94	2,69	-3,52
3-Anni Ann.ti	11,20	15,59	12,97	2024	7,76	3,18	-2,76	6,03
5-Anni Ann.ti	10,31	14,38	11,43	2023	-6,63	-8,48	-3,86	8,26
10-Anni Ann.ti	5,55	8,71	7,22	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	62,94
Large	Large	26,06
Mid	Medium	11,00
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	76.248,75



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
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 %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	35,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	16/10/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0111491469		

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 145,16
Patrimonio Netto (Mln)	131,75 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	