

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

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

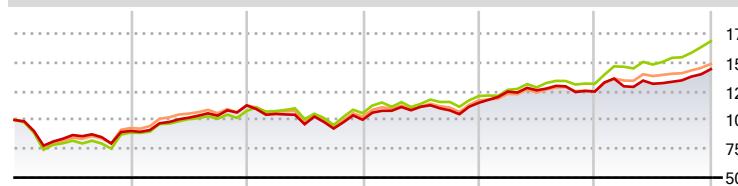
MSCI Europe NR USD

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-9,56	24,60	-11,06	14,64	8,46	15,63
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	5,58	9,77	5,98
6-Mesi	10,49	15,61	9,58
1-Anno	11,62	24,73	16,46
3-Anni Ann.ti	11,20	15,59	12,97
5-Anni Ann.ti	10,31	14,38	11,43
10-Anni Ann.ti	5,55	8,71	7,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,70	1,70	2,24	7,25
2024	8,45	0,94	2,69	-3,52
2023	7,76	3,18	-2,76	6,03
2022	-6,63	-8,48	-3,86	8,26

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

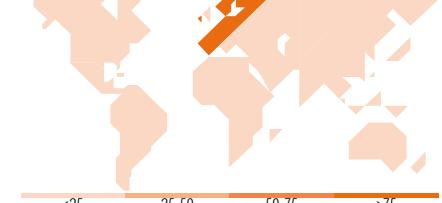
Netta

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
-----------------	----------

Rendimenti
Trimestrali %

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation

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