

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

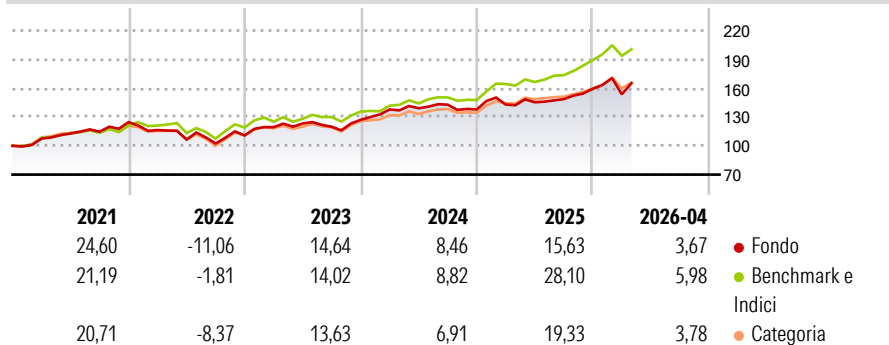
Almeno il 75% del patrimonio è investito in ogni momento in titoli azionari emessi da società che, a parere del team di gestione, presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei e aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	76,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med

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

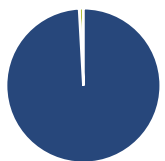
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	2,72	3,67	2026	-3,57	-	-	-
6-Mesi	8,49	12,76	10,42	2025	3,70	1,70	2,24	7,25
1-Anno	16,08	23,44	13,98	2024	8,45	0,94	2,69	-3,52
3-Anni Ann.ti	10,32	15,62	12,71	2023	7,76	3,18	-2,76	6,03
5-Anni Ann.ti	8,73	13,01	9,58	2022	-6,63	-8,48	-3,86	8,26
10-Anni Ann.ti	5,64	8,83	7,29					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,02
0,87
0,00

Style Box Azionaria

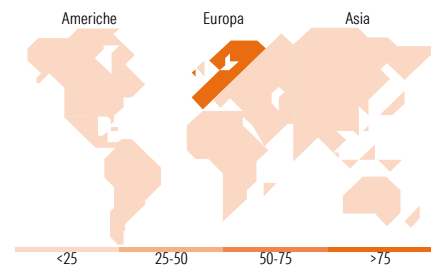


Mkt Cap %

Fondo
Giant 59,39
Large 29,89
Medium 10,71
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 77.019,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,83
AstraZeneca PLC	🏥	4,02
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,28
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,14
HSBC Holdings PLC	🏦	2,95
Siemens AG	⚙️	2,92
Schneider Electric SE	⚙️	2,59
Allianz SE	🏠	2,42
Iberdrola SA	💡	2,26
Deutsche Telekom AG	📶	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,96
Materie Prime	5,89
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	24,50
Immobiliare	-
Sensibile	31,35
Telecomunicazioni	4,31
Energia	-
Beni Industriali	17,46
Tecnologia	9,57
Difensivo	29,69
Beni Difensivi	6,96
Salute	14,69
Servizi di Pubblica Utilità	8,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,63
Regno Unito	17,89
Europa Occidentale - Euro	63,21
Europa Occidentale - Non Euro	17,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	35,92 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 ^(30/04/2026)	EUR 147,91
Patrimonio Netto (Mln)	114,71 EUR

(31/03/2026)