

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic 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

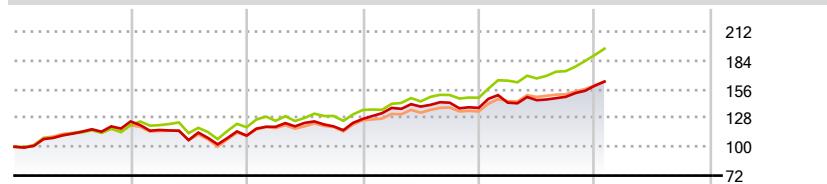
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,61	-11,06	14,65	8,45	15,64	2,52
21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	3,24
		20,71	-8,37	13,63	6,91
				19,33	2,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	71,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	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	8,45	9,38	7,72
6-Mesi	14,52	17,01	12,32
1-Anno	12,77	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	12,23	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	10,28	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	7,09	10,28	8,51

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,70	1,69	2,24	7,25
2024	8,44	0,94	2,69	-3,53
2023	7,77	3,16	-2,75	6,04
2022	-6,64	-8,48	-3,86	8,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Value	Large	Mid	Small
Blend			
Growth			
Style			

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,94	
Large	26,06	
Medium	11,00	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 76.248,7

Americhe



Europa



Asia



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
● 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)	4,06 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	1,96%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0111491626		

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Distribution

NAV (11/02/2026)	EUR 57,64
Patrimonio Netto (Mln)	131,75 EUR
(31/12/2025)	