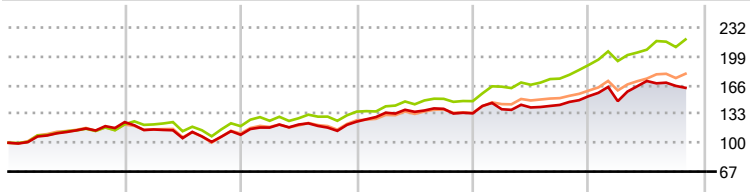
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation

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

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 gestio-ne, 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	2026-10
Fondo	23,66	-11,72	13,79	7,63	14,77	6,19
Benchmark e Indici	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43
Categoria	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	59,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Med

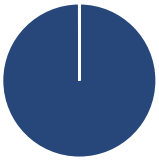
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,10	0,89	1,00
6-Mesi	2,69	8,91	8,77
1-Anno	10,19	22,80	17,70
3-Anni Ann.ti	13,01	19,66	17,12
5-Anni Ann.ti	6,47	13,10	9,79
10-Anni Ann.ti	5,20	9,93	7,89

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

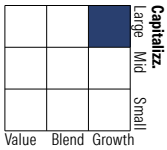
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	15,64	-3,29	-
2025	3,51	1,50	2,04	7,05
2024	8,24	0,75	2,49	-3,71
2023	7,57	2,98	-2,93	5,83
2022	-6,81	-8,65	-4,04	8,05

Portafoglio 30/09/2026



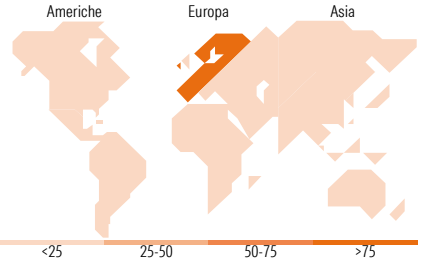
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,10
Large	22,16
Medium	9,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	96.556,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,45
Siemens AG		3,67
Novartis AG Registered Shares		3,23
HSBC Holdings PLC		3,16
Roche Holding AG Ordinary...		3,00
AstraZeneca PLC		2,92
Schneider Electric SE		2,89
Allianz SE		2,33
Banco Santander SA		2,28
Iberdrola SA		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,07**
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	27,33
Immobiliare	-
Sensibile	**35,45**
Telecomunicazioni	2,32
Energia	0,40
Beni Industriali	20,26
Tecnologia	12,48
Difensivo	**25,48**
Beni Difensivi	6,46
Salute	12,75
Servizi di Pubblica Utilità	6,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,45**
Regno Unito	18,61
Europa Occidentale - Euro	65,04
Europa Occidentale - Non Euro	14,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,55**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0111493325		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation

NAV (30/10/2026)	EUR 125,43
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	115,43 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.