

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N 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

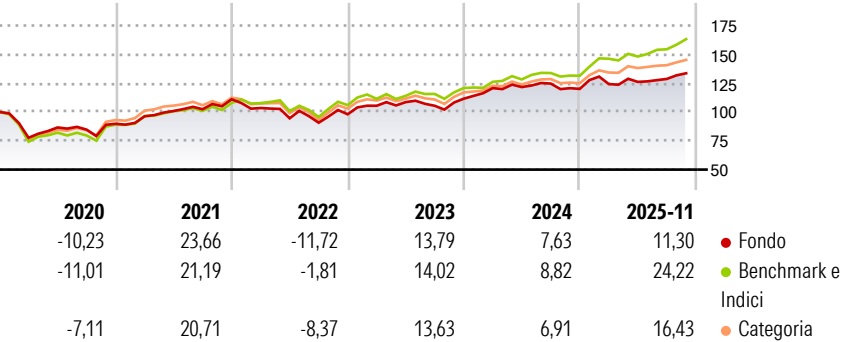
Almeno il 75% del patrimonio è investito in ogni momento in titoli azionari emessi da società che, a parere del team di gestione, presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei e aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano 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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	75,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,41	8,91	6,36
6-Mesi	8,31	12,72	8,20
1-Anno	14,72	28,13	20,57
3-Anni Ann.ti	11,52	16,09	13,79
5-Anni Ann.ti	8,96	13,39	10,67
10-Anni Ann.ti	3,86	7,51	6,19

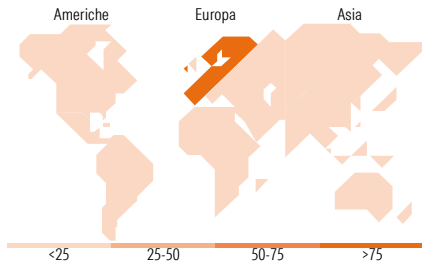
Rendimenti aggiornati al 24/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,51	1,50	2,04	-
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
2021	7,21	4,76	1,54	8,43

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,77	
Large	31,08	
Medium	11,15	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.809,48	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	3,83
AstraZeneca PLC	Medicina	3,76
ASML Holding NV	Tecnologia	3,23
Siemens AG	Industria	3,20
Allianz SE	Assicurazioni	2,79
Schneider Electric SE	Energia	2,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,27
Banco Santander SA	Banca	2,23
SAP SE	Tecnologia	2,14
Air Liquide SA	Industria	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,56
Materie Prime		5,15
Beni di Consumo Ciclici		11,89
Finanza		24,69
Immobiliare		0,83
Sensibile		30,49
Telecomunicazioni		5,55
Energia		-
Beni Industriali		16,28
Tecnologia		8,66
Difensivo		26,94
Beni Difensivi		7,22
Salute		14,80
Servizi di Pubblica Utilità		4,92

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,44
Regno Unito		19,60
Europa Occidentale - Euro		65,09
Europa Occidentale - Non Euro		14,75
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,56
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,56
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(24/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,72%
Data di Partenza	29/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0111493325		

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation

NAV <small>(24/12/2025)</small>	EUR 117,37
Patrimonio Netto (Mln)	128,68 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	