

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N 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

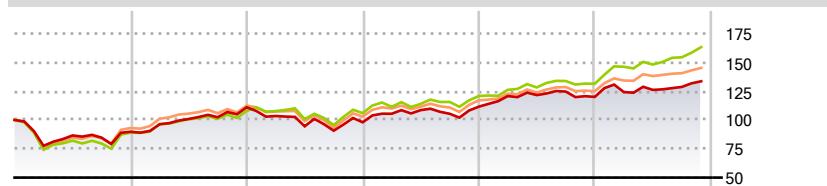
Morningstar Rating™

★★

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	2025-11
-10,23	23,66	-11,72	13,79	7,63	11,30
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43

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)

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



Asset Allocation %

● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
	Stile

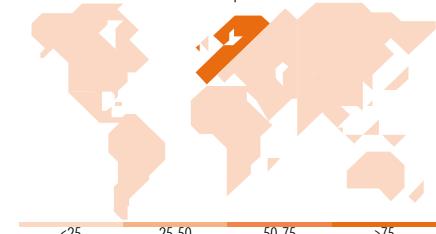
Mkt Cap %

Giant	57,77
Large	31,08
Medium	11,15
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	3,51
Europa	1,50
Asia	2,04
	-

Rendimenti



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,83
AstraZeneca PLC	+	3,76
ASML Holding NV	□	3,23
Siemens AG	⚙	3,20
Allianz SE	⌚	2,79
Schneider Electric SE	⚙	2,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,27
Banco Santander SA	⌚	2,23
SAP SE	⌚	2,14
Air Liquide SA	.FILL	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation

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