

Santander European Dividend B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EUROPE NET HIGH DIVIDEND NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

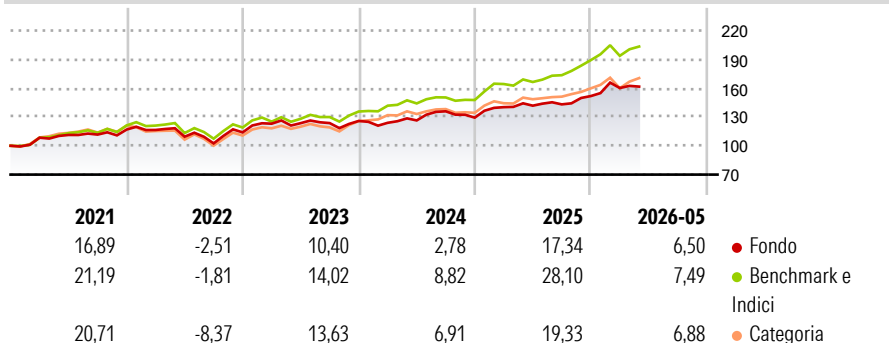
Questo Comparto investirà in un portafoglio diversificato di valori a reddito variabile di emittenti europei quotati o negoziati nelle borse ufficiali o nei Mercati Regolamentati europei. Questo Comparto investirà principalmente in valori a reddito variabile di emittenti dei Paesi sviluppati d'Europa (la maggioranza dei quali verseranno dividendi su tali valori) e fino al 5% delle proprie attività nette in valori a reddito variabile di emittenti dei Paesi d'Europa dell'Est e Turchia. Altri investimenti potranno comprendere anche obbligazioni convertibili, warrant o strumenti derivati.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,83 |
| 3Y R-Squared | 76,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,56 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,79 | 4,53 | 9,06 |
| 6-Mesi | 7,34 | 9,35 | 9,55 |
| 1-Anno | 12,93 | 22,35 | 18,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,12 | 16,44 | 14,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,68 | 12,47 | 9,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,10 | 9,45 | 8,04 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 5,52 | - | - | - |
| 2025 | 8,43 | 1,08 | 0,96 | 6,03 |
| 2024 | -1,52 | 2,02 | 7,50 | -4,83 |
| 2023 | 7,93 | 0,44 | 0,06 | 1,77 |
| 2022 | -0,36 | -6,03 | -6,36 | 11,19 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,46
0,00
8,61
-0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,86 |
| Large | 46,19 |
| Medium | 5,95 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.009,8
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TotalEnergies SE | 🔋 | 7,27 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 6,52 |
| Allianz SE | 🏠 | 5,43 |
| British American Tobacco PLC | 🚬 | 4,11 |
| AXA SA | 🏠 | 3,95 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 3,82 |
| National Grid PLC | ⚡ | 3,75 |
| Zurich Insurance Group AG | 🏠 | 3,55 |
| Vinci SA | 🚧 | 3,40 |
| Generali | 🏠 | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,26 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,96 |
| Finanza | 25,30 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 31,19 |
| Telecomunicazioni | 3,50 |
| Energia | 15,84 |
| Beni Industriali | 11,12 |
| Tecnologia | 0,73 |
| Difensivo | 40,55 |
| Beni Difensivi | 17,45 |
| Salute | 16,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 22,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,88 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Santander Asset Management (LUX) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.santanderassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,73% |
| Data di Partenza | 31/12/1997 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Leticia Santaolalla | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | ISIN | LU0082927285 | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 9,41 | | | | |

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 prodotte; (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.

Santander European Dividend B

Patrimonio Netto (Mln)

91,08 EUR

(31/05/2026)