

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privil 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

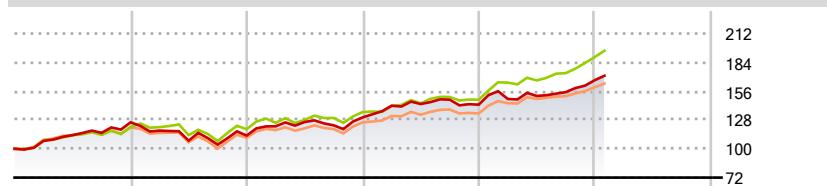
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,72	-10,26	15,68	9,44	16,68	2,60
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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	71,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	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	9,66	9,38	7,72
6-Mesi	14,66	17,01	12,32
1-Anno	13,86	25,43	17,53
3-Anni Ann.ti	13,13	16,16	13,54
5-Anni Ann.ti	11,29	14,47	11,44
10-Anni Ann.ti	7,59	10,28	8,51

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,93	1,92	2,47	7,50
2024	8,69	1,17	2,93	-3,31
2023	8,00	3,41	-2,54	6,27
2022	-6,43	-8,27	-3,64	8,49

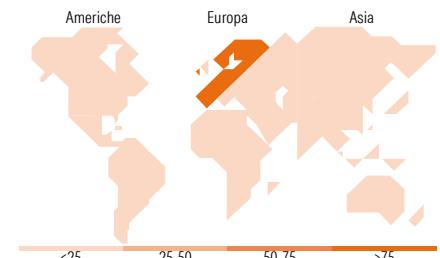
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	0,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	62,94
Blend	Mid	Large	26,06
Growth	Small	Medium	11,00
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.248,7



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivi 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

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
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) (10/02/2026)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	03/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0111493838		

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privil Capitalisation

NAV (10/02/2026)	EUR 211,59
Patrimonio Netto (Mln)	131,75 EUR
(31/12/2025)	