BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

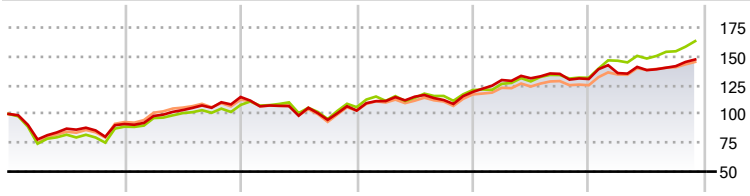
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR USD

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 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-8,74	25,72	-10,26	15,68	9,44	12,98
Benchmark e Indici	-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22
Categoria	-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	75,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-Med

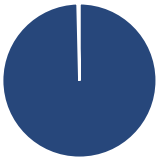
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	6,57	4,83
6-Mesi	4,64	8,42	4,57
1-Anno	10,88	22,37	15,76
3-Anni Ann.ti	11,54	14,42	12,30
5-Anni Ann.ti	10,31	12,86	10,60
10-Anni Ann.ti	5,28	7,21	5,95

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

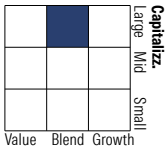
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,93	1,92	2,47	-
2024	8,69	1,17	2,93	-3,31
2023	8,00	3,41	-2,54	6,27
2022	-6,43	-8,27	-3,64	8,49
2021	7,66	5,19	1,97	8,88

Portafoglio 31/10/2025



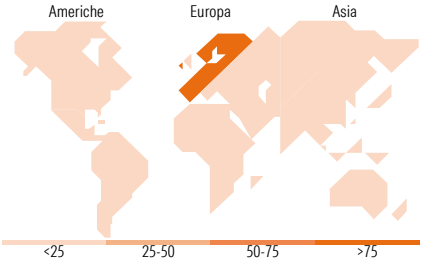
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,79
Large	28,68
Medium	12,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.496,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		3,79
AstraZeneca PLC		3,39
Roche Holding AG		3,28
ASML Holding NV		2,91
Schneider Electric SE		2,78
Allianz SE		2,64
Air Liquide SA		2,50
Standard Chartered PLC		2,36
SAP SE		2,33
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,29**
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	11,85
Finanza	24,16
Immobiliare	0,85
Sensibile	**31,82**
Telecomunicazioni	5,62
Energia	-
Beni Industriali	17,33
Tecnologia	8,87
Difensivo	**25,89**
Beni Difensivi	6,65
Salute	14,08
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,38**
Regno Unito	18,66
Europa Occidentale - Euro	66,64
Europa Occidentale - Non Euro	14,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	03/09/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0111493838

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privl Capitalisation

NAV (05/12/2025)	EUR 196,05
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	128,21 EUR

© 2025 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.