

# 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

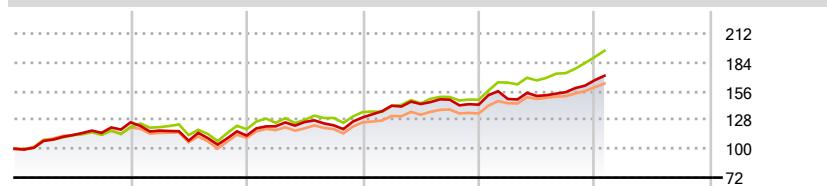
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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 %

3-Mesi	9,66	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	14,66			
1-Anno	13,86			

3-Anni Ann.ti	13,13			
---------------	-------	--	--	--

5-Anni Ann.ti	11,29			
---------------	-------	--	--	--

10-Anni Ann.ti	7,59			
----------------	------	--	--	--

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

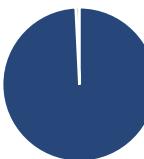
2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,93	1,92	2,47	7,50	

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 %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

#### Netta

Value	Large	Mid	Small
Blend			
Growth			

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	Fondo
Value	26,06	
Blend	11,00	
Growth	0,00	

#### Mkt Cap %

Giant	62,94	Fondo
Large	26,06	
Medium	11,00	
Small	0,00	
Micro	0,00	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.248,7	Fondo
-----------------	----------	-------

#### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
------	---	----	----	----	----

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	
------	-------	-------	-------	------	--

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico <b>42,57</b>
■ Materie Prime 4,64
■ Beni di Consumo Ciclici 11,26
■ Finanza 26,20
■ Immobiliare 0,46
■ Sensibile <b>29,46</b>
■ Telecomunicazioni 4,59
■ Energia -
■ Beni Industriali 16,11
■ Tecnologia 8,76
■ Difensivo <b>27,97</b>
■ Beni Difensivi 7,70
■ Salute 14,97
■ Servizi di Pubblica Utilità 5,31

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America <b>0,00</b>
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa <b>99,37</b>
■ 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 <b>0,63</b>
■ 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)	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)	