

# 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

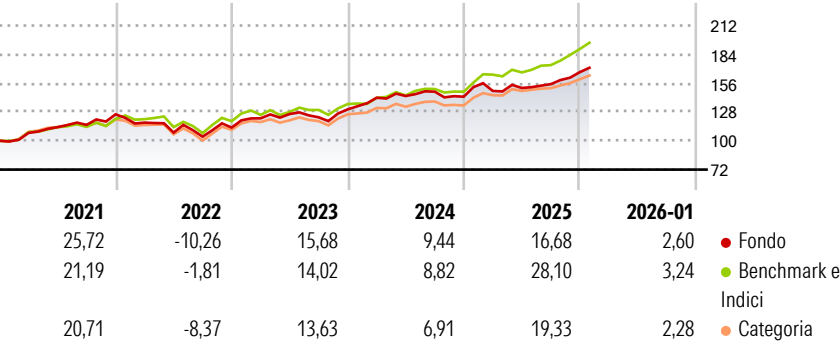
Almeno il 75% del patrimonio è investito in ogni momento in titoli azionari emessi da società che, a parere del team di gestione, presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei e aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano 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.

## 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)

## Rendimenti



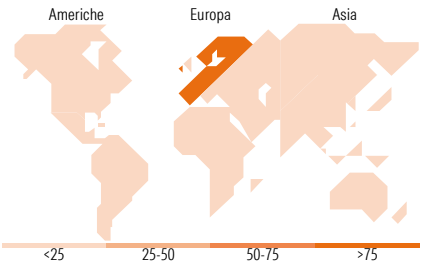
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,66	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,66	17,01	12,32	2025	3,93	1,92	2,47	7,50
1-Anno	13,86	25,43	17,53	2024	8,69	1,17	2,93	-3,31
3-Anni Ann.ti	13,13	16,16	13,54	2023	8,00	3,41	-2,54	6,27
5-Anni Ann.ti	11,29	14,47	11,44	2022	-6,43	-8,27	-3,64	8,49
10-Anni Ann.ti	7,59	10,28	8,51					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	62,94
Blend	Large	26,06
Growth	Medium	11,00
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	76.248,75



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	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	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 Privl Capitalisation

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