

# BNL Azioni Europa Dividendo

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

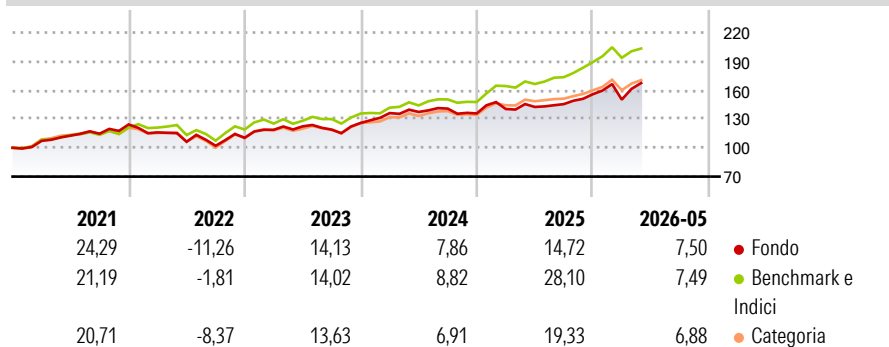
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'OICR Feeder coincide con quello dell'OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio periodo. L'OICR Master investe principalmente in azioni emesse da società europee che presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80  |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 11,54 |
| 3Y R-Squared      | 75,48 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,96 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,79  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

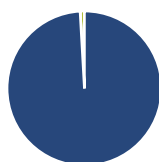
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 12,21 | 6,58  | 9,06  |
| 6-Mesi         | 13,25 | 8,97  | 9,55  |
| 1-Anno         | 22,11 | 23,11 | 18,49 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,14 | 16,76 | 14,01 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,09  | 12,48 | 9,70  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,51  | 9,45  | 8,04  |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -3,59 | -     | -     | -     |
| 2025          | 3,41  | 1,52  | 2,05  | 7,07  |
| 2024          | 8,18  | 0,86  | 2,52  | -3,57 |
| 2023          | 7,59  | 3,07  | -2,83 | 5,92  |
| 2022          | -6,66 | -8,40 | -3,96 | 8,07  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,11  
0,02  
0,86  
0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 63,85 |
| Large  | 27,49 |
| Medium | 8,67  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 81.733,5  
1



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 4,97  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 3,64  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 3,39  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 3,16  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 3,11  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 2,87  |
| Novartis AG Registered Shares               | 🏥       | 2,87  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 2,48  |
| ABB Ltd                                     | ⚙️      | 2,26  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 2,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,96</b> |
| Materie Prime               | 5,89         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,57         |
| Finanza                     | 24,50        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,35</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,31         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 17,46        |
| Tecnologia                  | 9,57         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>29,69</b> |
| Beni Difensivi              | 6,96         |
| Salute                      | 14,69        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,04         |

### Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,63</b> |
| Regno Unito                   | 17,89        |
| Europa Occidentale - Euro     | 63,21        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,53        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,37</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,37         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 37,15 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 03/07/2000                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,55%   |
| Nome del Gestore     | Sabine Jorrot                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021                          | ISIN                    | IT0001468047 |                              |         |
| NAV (18/06/2026)     | EUR 4,49                            |                         |              |                              |         |

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.

# BNL Azioni Europa Dividendo

Patrimonio Netto (Mln)

37,70 EUR

(30/04/2026)