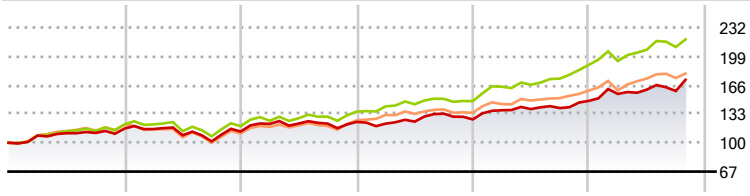
Santander European Dividend A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI EUROPE NET HIGH DIVIDEND NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto investirà in un portafoglio diversificato di valori a reddito variabile di emittenti europei quotati o negoziati nelle borse ufficiali o nei Mercati Regolamentati europei. Questo Comparto investirà principalmente in valori a reddito variabile di emittenti dei Paesi sviluppati d'Europa (la maggioranza dei quali verseranno dividendi su tali valori) e fino al 5% delle proprie attività nette in valori a reddito variabile di emittenti dei Paesi d'Europa dell'Est e Turchia. Altri investimenti potranno comprendere anche obbligazioni convertibili, warrant o strumenti derivati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,32	-2,99	9,85	2,26	16,75	16,27
Benchmark e Indici	21,19	-1,81	14,02	8,82	28,10	15,43
Categoria	20,71	-8,37	13,63	6,91	19,33	12,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	69,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Basso

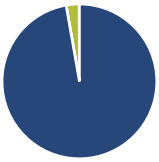
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	1,27	-0,01
6-Mesi	11,74	9,07	7,35
1-Anno	23,46	23,45	18,86
3-Anni Ann.ti	13,69	20,08	16,52
5-Anni Ann.ti	8,84	13,28	9,56
10-Anni Ann.ti	5,95	10,12	8,31

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,39	3,19	-1,02	-
2025	8,30	0,96	0,83	5,90
2024	-1,65	1,89	7,37	-4,95
2023	7,80	0,32	-0,06	1,65
2022	-0,48	-6,15	-6,47	11,06

Portafoglio 30/09/2026



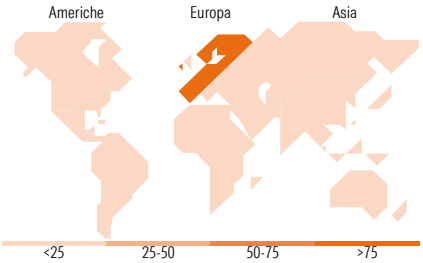
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,71
Altro	-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,43
Large	39,82
Medium	6,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.798,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...		6,50
TotalEnergies SE		6,15
Allianz SE		5,97
British American Tobacco PLC		4,62
National Grid PLC		3,78
Novartis AG Registered Shares		3,72
Nestle SA		3,56
Unilever PLC		3,55
AXA SA		3,01
DHL AG		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,89**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,41
Finanza	29,48
Immobiliare	-
Sensibile	**25,21**
Telecomunicazioni	3,01
Energia	14,02
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	-
Difensivo	**43,91**
Beni Difensivi	21,81
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	23,18
Europa Occidentale - Euro	50,49
Europa Occidentale - Non Euro	26,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Santander Asset Management (LUX) S.A.
Telefono	-
Web	www.santanderassetmanagement.com
Data di Partenza	31/12/1997
Nome del Gestore	Leticia Santaolalla
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 9,08
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	3,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0082927103
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

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 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

Santander European Dividend A

Patrimonio Netto (Mln)	87,76 EUR
(30/09/2026)	

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 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.