

Santander European Dividend A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EUROPE NET HIGH DIVIDEND NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

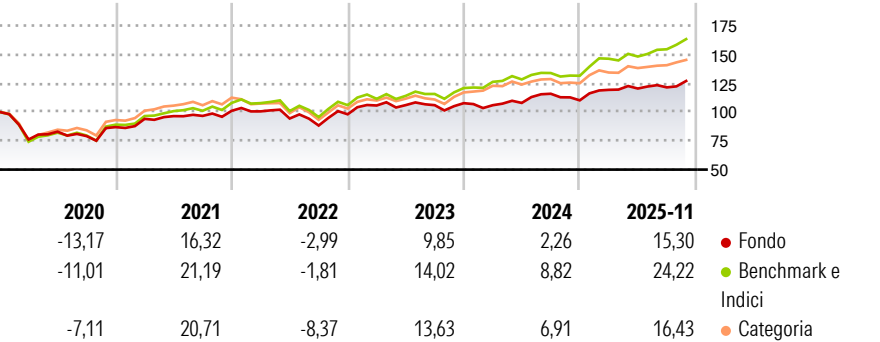
Questo Comparto investirà in un portafoglio diversificato di valori a reddito variabile di emittenti europei quotati o negoziati nelle borse ufficiali o nei Mercati Regolamentati europei. Questo Comparto investirà principalmente in valori a reddito variabile di emittenti dei Paesi sviluppati d'Europa (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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 9,05 |
| 3Y R-Squared | 80,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,24 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

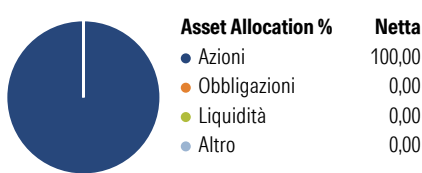
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,93 | 8,30 | 5,84 |
| 6-Mesi | 5,68 | 11,89 | 8,02 |
| 1-Anno | 17,33 | 26,51 | 19,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,38 | 16,59 | 13,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,04 | 13,40 | 10,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,91 | 7,69 | 6,22 |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

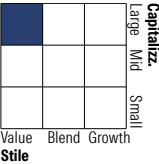
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 8,30 | 0,96 | 0,83 | - |
| 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 |
| 2021 | 8,27 | 2,52 | 0,21 | 4,56 |

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

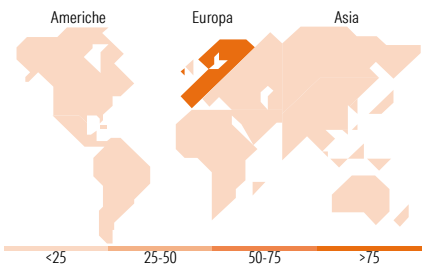


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,68 |
| Large | 41,80 |
| Medium | 9,19 |
| Small | 1,33 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 51.471,49 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| TotalEnergies SE | 🔥 | 5,37 |
| Roche Holding AG | ⚕️ | 5,37 |
| Allianz SE | 🏠 | 5,19 |
| AXA SA | 🏠 | 5,05 |
| Vinci SA | 🛒 | 4,30 |
| Shell PLC | 🔥 | 4,19 |
| Zurich Insurance Group AG | 🏠 | 4,15 |
| National Grid PLC | 💡 | 3,82 |
| British American Tobacco PLC | 🚬 | 3,82 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 🏠 | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 29,55 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,71 |
| Finanza | 24,84 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 28,35 |
| Telecomunicazioni | 3,49 |
| Energia | 13,15 |
| Beni Industriali | 10,75 |
| Tecnologia | 0,96 |
| Difensivo | 42,10 |
| Beni Difensivi | 21,27 |
| Salute | 14,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 21,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,06 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | (19/12/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.santanderassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,23% |
| Data di Partenza | 31/12/1997 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | Rodrigo Hernandez | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/12/2025) | EUR 7,62 | ISIN | LU0082927103 | | |

Santander European Dividend A

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,81 EUR |
| (30/09/2025) | |