BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR USD

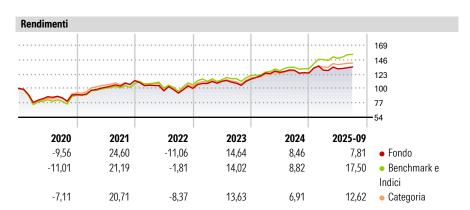
Morningstar Rating™

**

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 gestio-ne, 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,96		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55		
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	5,32	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	7,77	9,39	7,79	2025	3,70	1,70	2,24	-
1-Anno	9,87	21,11	16,03	2024	8,45	0,94	2,69	-3,52
3-Anni Ann.ti	12,30	15,55	13,74	2023	7,76	3,18	-2,76	6,03
5-Anni Ann.ti	11,74	16,08	13,31	2022	-6,63	-8,48	-3,86	8,26
10-Anni Ann.ti	4,01	6,70	5,56	2021	7,43	4,95	1,73	8,64
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,00
Large	31,84
Medium	12,17
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	‡	3,55
Air Liquide SA	A	3,12
Roche Holding AG		3,10
Allianz SE	₽	2,72
Schneider Electric SE	₽	2,70
ASML Holding NV		2,64
AstraZeneca PLC		2,62
Banco Santander SA		2,51
SAP SE		2,38
UniCredit SpA		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,98
🚣 Materie Prime	5,68
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,78
🚅 Finanza	24,64
	0,88
₩ Sensibile	33,00
Telecomunicazioni	7,71
∆ Energia	-
Beni Industriali	16,72
Tecnologia	8,57
→ Difensivo	26,02
🔚 Beni Difensivi	7,38
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	4.94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,30
Regno Unito	18,49
Europa Occidentale - Euro	67,64
Europa Occidentale - Non Euro	13,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	34,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	16/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0111491469		

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 137,32 128,71 EUR

