

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic 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

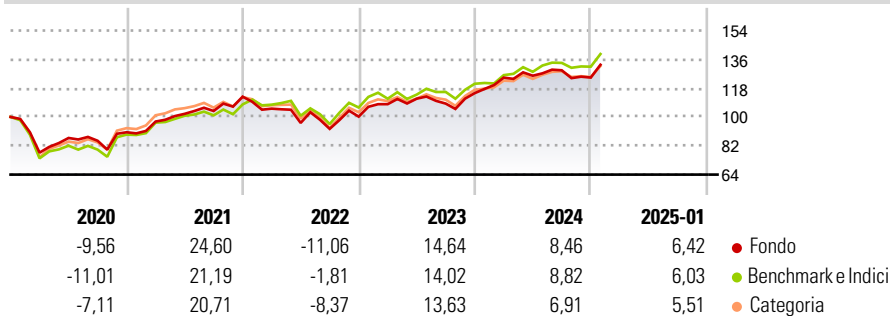
Almeno il 75% del patrimonio è investito in ogni momento in titoli azionari emessi da società che, a parere del team di gestione, presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei e aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano 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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	5,04	4,39
6-Mesi	7,76	8,56	7,45
1-Anno	12,72	15,43	13,64
3-Anni Ann.ti	6,71	7,99	7,06
5-Anni Ann.ti	5,55	6,92	6,25
10-Anni Ann.ti	3,50	5,33	4,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,45	0,94	2,69	-3,52
2023	7,76	3,18	-2,76	6,03
2022	-6,63	-8,48	-3,86	8,26
2021	7,43	4,95	1,73	8,64

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

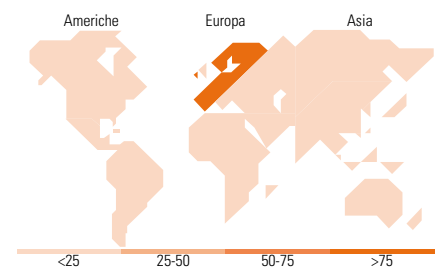
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,68
Large	33,89
Medium	11,08
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	65.289,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	3,59
SAP SE	Tecnologia	3,43
Allianz SE	Assicurazioni	3,20
ASML Holding NV	Tecnologia	3,02
Roche Holding AG	Farmaceutico	2,68
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,59
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	2,57
Siemens AG	Industria	2,47
RELX PLC	Finanza	2,28
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutico	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,40
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	20,67
Immobiliare	1,42
Sensibile	32,71
Telecomunicazioni	6,55
Energia	-
Beni Industriali	17,03
Tecnologia	9,12
Difensivo	29,89
Beni Difensivi	9,18
Salute	15,40
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,13
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,87
Regno Unito	20,81
Europa Occidentale - Euro	63,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,23
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	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	34,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0111491469		

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation

NAV (04/02/2025)	EUR 130,38
Patrimonio Netto (Mln)	125,92 EUR

(31/12/2024)