

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Distribution

## 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

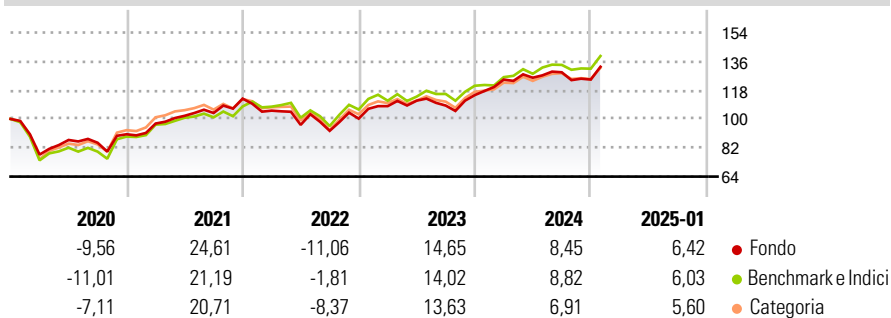
Almeno il 75% del patrimonio è investito in ogni momento in titoli azionari emessi da società che, a parere del team di gestione, presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei e aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano 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	12,88
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,85	7,04	6,08
6-Mesi	9,74	11,36	10,91
1-Anno	13,67	17,84	15,60
3-Anni Ann.ti	6,93	8,31	7,55
5-Anni Ann.ti	5,45	6,97	6,12
10-Anni Ann.ti	3,58	5,45	4,91

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,44	0,94	2,69	-3,53
2023	7,77	3,16	-2,75	6,04
2022	-6,64	-8,48	-3,86	8,25
2021	7,41	4,97	1,74	8,63

### 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			

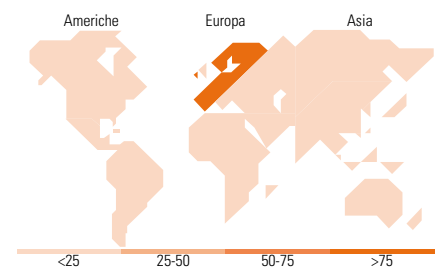
#### Stile

### 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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,13</b>
Stati Uniti	1,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		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	Inc		
		ISIN	LU0111491626		

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Distribution

NAV (07/02/2025)

EUR 52,38

Patrimonio Netto (Mln)

125,92 EUR

(31/12/2024)