

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N 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

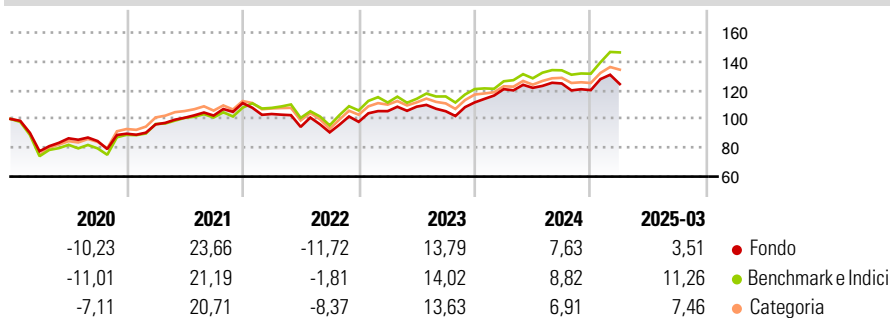
Almeno il 75% del patrimonio è investito in ogni momento in titoli azionari emessi da società che, a parere del team di gestione, presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei e aventi sede legale in uno stato membro del SEE, diverso da stati che non collaborano 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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,91	0,54	-1,90
6-Mesi	-7,74	-0,77	-2,76
1-Anno	-3,94	6,29	3,52
3-Anni Ann.ti	3,01	6,35	5,17
5-Anni Ann.ti	7,45	11,56	10,35
10-Anni Ann.ti	0,66	3,86	3,31

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,51	-	-	-
2024	8,24	0,75	2,49	-3,71
2023	7,57	2,98	-2,93	5,83
2022	-6,81	-8,65	-4,04	8,05
2021	7,21	4,76	1,54	8,43

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

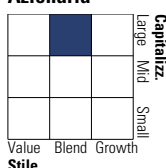
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

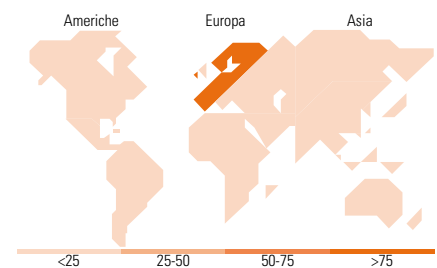


Mkt Cap %

Giant	55,85
Large	33,16
Medium	10,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.768,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	3,50
Allianz SE	Assicurazioni	3,25
Schneider Electric SE	Elettronica	3,17
Roche Holding AG	Farmaceutica	3,16
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,15
Siemens AG	Industria	2,95
Nestle SA	Alimentari	2,78
ASML Holding NV	Tecnologia	2,56
UniCredit SpA	Banca	2,45
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,64
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	22,37
Immobiliare	1,31
Sensibile	31,49
Telecomunicazioni	6,91
Energia	-
Beni Industriali	15,78
Tecnologia	8,80
Difensivo	28,87
Beni Difensivi	9,02
Salute	15,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,43
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,57
Regno Unito	19,34
Europa Occidentale - Euro	63,42
Europa Occidentale - Non Euro	15,81
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)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0111493325		

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation

NAV (10/04/2025)

EUR 97,69

Patrimonio Netto (Mln)

138,39 EUR

(28/02/2025)