

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privl Capitalisation

**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™**

★★★

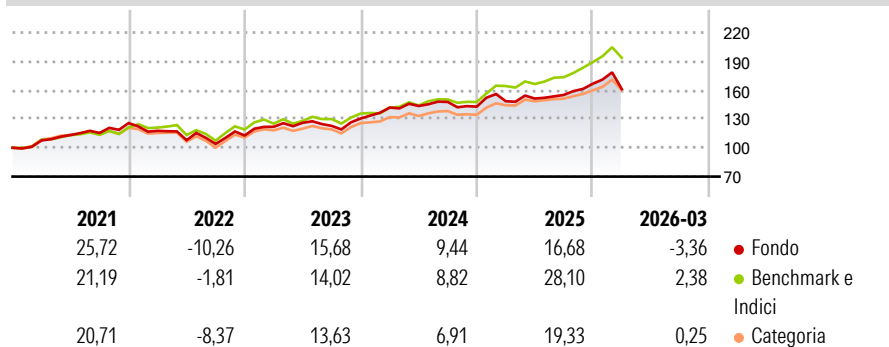
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

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

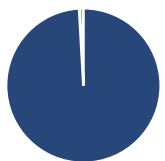
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,72	3,67
6-Mesi	8,98	12,76	10,42
1-Anno	17,13	23,44	13,98
3-Anni Ann.ti	11,32	15,62	12,71
5-Anni Ann.ti	9,72	13,01	9,58
10-Anni Ann.ti	6,57	8,83	7,29

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

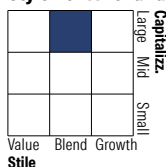
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,36	-	-	-
2025	3,93	1,92	2,47	7,50
2024	8,69	1,17	2,93	-3,31
2023	8,00	3,41	-2,54	6,27
2022	-6,43	-8,27	-3,64	8,49

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

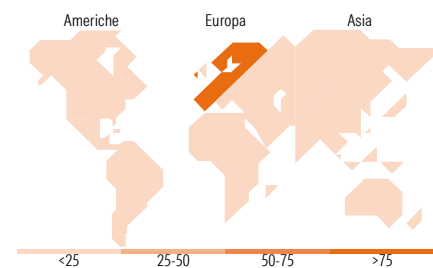
99,11  
0,02  
0,87  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	59,39
Large	29,89
Medium	10,71
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.019,14


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,83
AstraZeneca PLC	🏥	4,02
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,28
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,14
HSBC Holdings PLC	🏦	2,95
Siemens AG	⚙️	2,92
Schneider Electric SE	⚙️	2,59
Allianz SE	🏠	2,42
Iberdrola SA	💡	2,26
Deutsche Telekom AG	📡	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,96</b>
Materie Prime	5,89
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	24,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,35</b>
Telecomunicazioni	4,31
Energia	-
Beni Industriali	17,46
Tecnologia	9,57
<b>Difensivo</b>	<b>29,69</b>
Beni Difensivi	6,96
Salute	14,69
Servizi di Pubblica Utilità	8,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,63</b>
Regno Unito	17,89
Europa Occidentale - Euro	63,21
Europa Occidentale - Non Euro	17,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	03/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Sabine Jorrot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0111493838		

# BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Privl Capitalisation

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 209,36

Patrimonio Netto (Mln)

114,71 EUR

(31/03/2026)