

BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

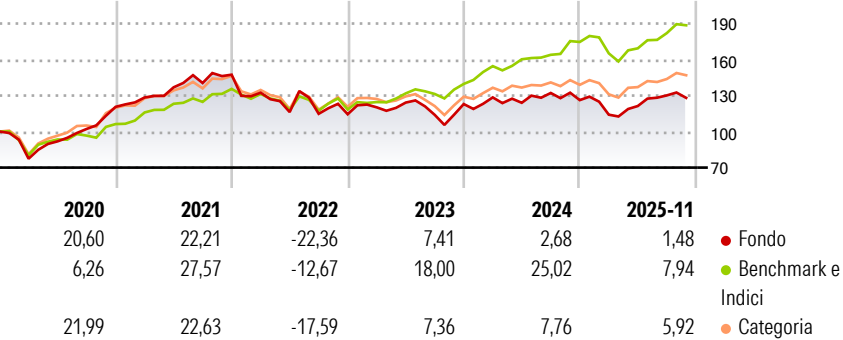
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento e distribuzione delle acque, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori con-nessi o correlati) e che rispettino i principi di responsabilità sociale, responsabilità ambientale e corporate governance così come dettati dal Global Compact delle Nazioni Unite, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,14	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	78,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	3,11	3,25
6-Mesi	3,41	10,29	7,96
1-Anno	-3,90	4,32	2,84
3-Anni Ann.ti	2,59	15,70	4,89
5-Anni Ann.ti	1,62	11,84	3,38
10-Anni Ann.ti	6,69	10,63	6,27

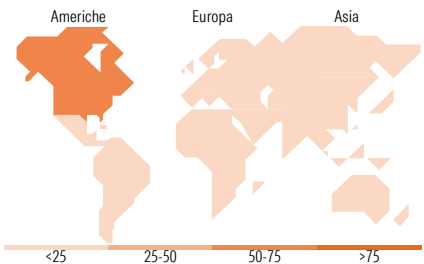
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,61	6,32	7,29	-
2024	4,51	-3,48	6,60	-4,51
2023	5,04	3,28	-8,25	7,90
2022	-10,18	-12,20	-1,22	-0,33
2021	6,46	6,60	2,61	4,95

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		11,55
Large		27,51
Medium		39,32
Small		20,36
Micro		1,27
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		17.509,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ormat Technologies Inc	ICT	3,29
Trimble Inc	ICT	2,98
Cadence Design Systems Inc	ICT	2,91
Linde PLC	Industria	2,78
Veolia Environnement SA	Industria	2,71
PTC Inc	ICT	2,65
Aptiv PLC	ICT	2,58
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	2,55
Air Liquide SA	Industria	2,50
Contemporary Amperex...	Industria	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,64
Materie Prime	11,10
Beni di Consumo Ciclici	2,59
Finanza	-
Immobiliare	1,96
Sensibile	69,12
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,72
Tecnologia	25,40
Difensivo	15,24
Beni Difensivi	1,18
Salute	3,07
Servizi di Pubblica Utilità	10,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,18
Stati Uniti	51,01
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,84
Europa	30,50
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	16,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,32
Giappone	3,19
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	1.088,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	12/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation

Data Inizio Gestione	20/12/2012	ISIN	LU0406802339
NAV ^(16/12/2025)	EUR 263,84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.671,90 EUR		
^(31/10/2025)			