

# BNP Paribas Funds Climate Change Privilege 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

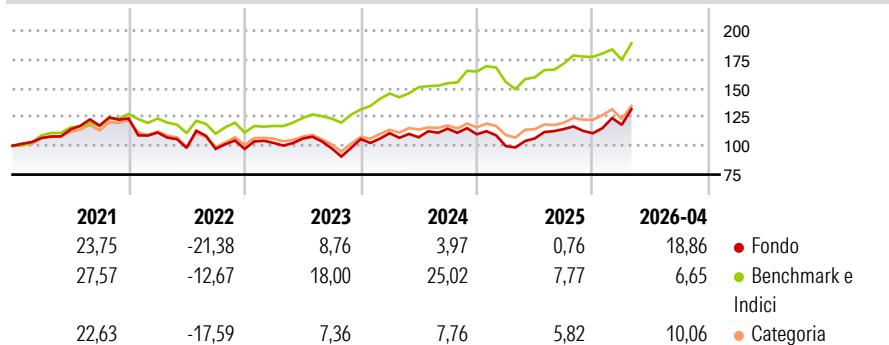
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-10,75	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,75	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

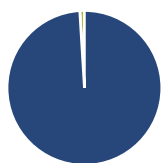
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,17	6,05	7,37
6-Mesi	18,02	8,70	12,69
1-Anno	30,99	26,65	28,90
3-Anni Ann.ti	10,09	18,01	8,31
5-Anni Ann.ti	5,26	12,05	3,29
10-Anni Ann.ti	10,13	12,34	8,34

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,65	-	-	-
2025	-9,32	6,65	7,63	-3,19
2024	4,83	-3,18	6,94	-4,21
2023	5,37	3,61	-7,96	8,24
2022	-9,90	-11,92	-0,91	-0,02

### Portafoglio 31/03/2026



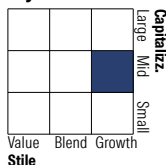
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,03  
0,00  
0,97  
0,00

#### Style Box Azionaria

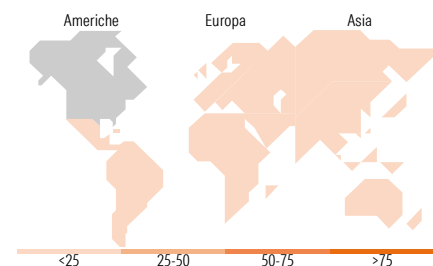


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,03		
Large	29,78		
Medium	36,01		
Small	19,00		
Micro	1,19		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	22.006,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,89
Air Liquide SA	Industria	3,41
Linde PLC	Industria	3,38
KLA Corp	Industria	3,17
Veolia Environnement SA	Industria	2,82
SSE PLC	Energia	2,79
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	2,76
Halma PLC	Industria	2,69
Contemporary Amperex...	Industria	2,67
Littelfuse Inc	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,23</b>
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	2,11
Finanza	-
Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>71,24</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,85
Tecnologia	26,39
<b>Difensivo</b>	<b>13,53</b>
Beni Difensivi	1,91
Salute	1,36
Servizi di Pubblica Utilità	10,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,14</b>
Stati Uniti	49,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,03
<b>Europa</b>	<b>32,82</b>
Regno Unito	10,88
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,04</b>
Giappone	4,69
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	4,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	31,46 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.	-
Data di Partenza	30/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0406803147
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 3.178,91		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	1.486,18 EUR		