

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

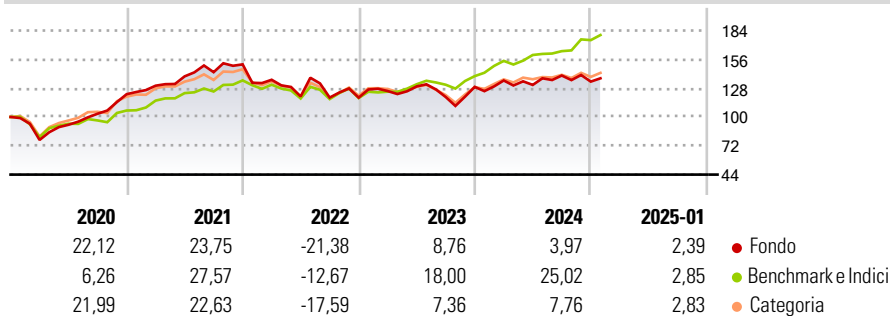
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-9,72	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,18
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

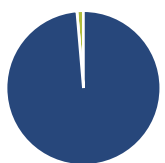
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	5,40	1,41
6-Mesi	5,38	19,44	8,99
1-Anno	5,85	22,70	11,17
3-Anni Ann.ti	1,80	12,05	3,20
5-Anni Ann.ti	5,88	11,68	5,90
10-Anni Ann.ti	8,38	10,48	7,08

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,79	6,93	2,93	5,28

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.	Media	Grande

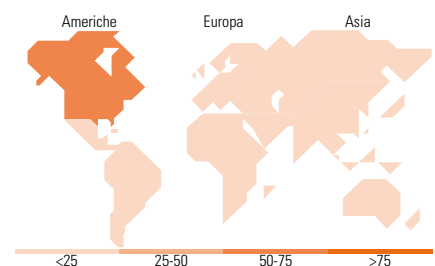
Stile

Mkt Cap %

Giant	4,94
Large	21,45
Medium	48,49
Small	24,88
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.084,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cadence Design Systems Inc	📄	3,29
Brambles Ltd	⚙️	3,16
Delta Electronics Inc	📄	3,16
PTC Inc	📄	3,15
Trimble Inc	📄	3,10
Veolia Environnement SA	⚙️	2,93
Halma PLC	⚙️	2,71
Boralex Inc Class A	💡	2,70
Novonesis (Novozymes) B...	📄	2,60
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,62
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	3,02
Finanza	-
Immobiliare	2,14
Sensibile	70,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,95
Tecnologia	23,64
Difensivo	17,79
Beni Difensivi	1,31
Salute	3,81
Servizi di Pubblica Utilità	12,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,97
Stati Uniti	52,74
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,50
Europa	31,57
Regno Unito	10,62
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,46
Giappone	3,32
Australasia	3,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	40,89 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	1,43%
Nome del Gestore	Bruce Jenkyn-Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	12/11/2009	ISIN	LU0406803147
NAV (07/02/2025)	EUR 2.621,03		
Patrimonio Netto (Mln)	2.218,28 EUR		

(31/12/2024)