

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

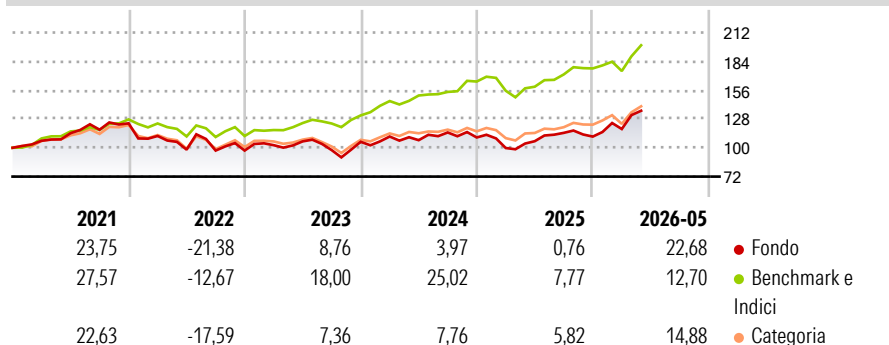
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-11,91	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	78,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

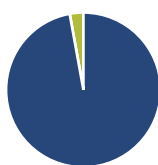
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,07	13,69	13,48
6-Mesi	25,38	12,89	17,21
1-Anno	31,72	27,00	29,54
3-Anni Ann.ti	10,37	18,09	9,49
5-Anni Ann.ti	4,40	11,74	3,83
10-Anni Ann.ti	10,23	12,68	8,56

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,15
0,00
2,85
0,00

Style Box Azionaria

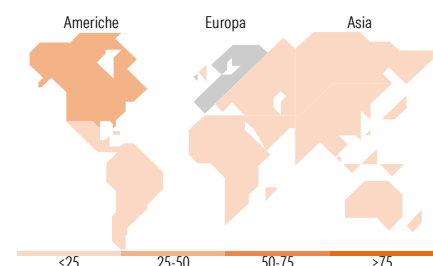
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	15,28
Large	34,38
Medium	31,16
Small	17,94
Micro	1,23

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	24.673,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,46
Air Liquide SA	🏭	3,56
SSE PLC	💡	3,06
Linde PLC	🏭	3,03
Contemporary Amperex...	⚙️	2,95
Halma PLC	⚙️	2,85
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	2,83
Veolia Environnement SA	⚙️	2,81
KLA Corp	📄	2,75
Cadence Design Systems Inc	📄	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	15,02
Materie Prime	11,04
Beni di Consumo Ciclici	1,94
Finanza	-
Immobiliare	2,04
Sensibile	71,41
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,99
Tecnologia	24,42
Difensivo	13,57
Beni Difensivi	1,38
Salute	1,52
Servizi di Pubblica Utilità	10,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	47,20
Stati Uniti	45,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,02
Europa	36,15
Regno Unito	11,86
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,65
Giappone	5,12
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	32,57 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0406803147
NAV (25/06/2026)	EUR 3.296,85		
Patrimonio Netto (Mln)	1.644,69 EUR		

(30/04/2026)