## **BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

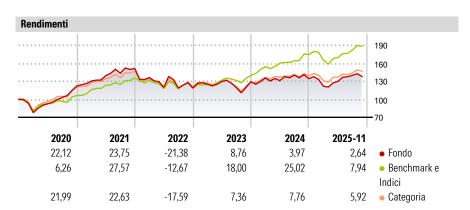
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-13,90	3Y Sharpe Ratio	0,05			
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,19			
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



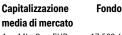
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	3,74	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	5,68	10,72	7,96	2025	-9,32	6,65	7,63	-
1-Anno	-2,13	4,59	2,84	2024	4,83	-3,18	6,94	-4,21
3-Anni Ann.ti	3,54	15,94	4,89	2023	5,37	3,61	-7,96	8,24
5-Anni Ann.ti	2,94	12,04	3,38	2022	-9,90	-11,92	-0,91	-0,02
10-Anni Ann.ti	8,21	10,74	6,27	2021	6,79	6,93	2,93	5,28

## Portafoglio 31/10/2025

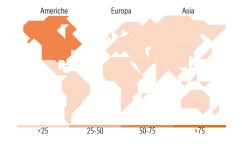




Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,55
Large	27,51
Medium	39,32
Small	20,36
Micro	1,27



Ave Mkt Cap EUR 17.509,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ormat Technologies Inc		3,29
Trimble Inc		2,98
Cadence Design Systems Inc		2,91
Linde PLC	A	2,78
Veolia Environnement SA	<b>‡</b>	2,71
PTC Inc		2,65
Aptiv PLC	<b>~</b>	2,58
Novonesis (Novozymes) B	A	2,55
Air Liquide SA	æ	2,50
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	15,64
📤 Materie Prime	11,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,59
🚅 Finanza	-
<u> </u>	1,96
<b>₩</b> Sensibile	69,12
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

Società di Gestione
BNP Paribas Asset
Management Luxembourg
Telefono +352 2646 3017
Web www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza 30/05/2006
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)

(15/12/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

Si
Acc

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
1,40%
Spese correnti
Commissione di incentivo

## **BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation**

20/12/2012 LU0406803147 Data Inizio Gestione

EUR 2.620,33 NAV (15/12/2025) 1.671,90 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

