

BNP Paribas Funds Climate Change Classic Distribution

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

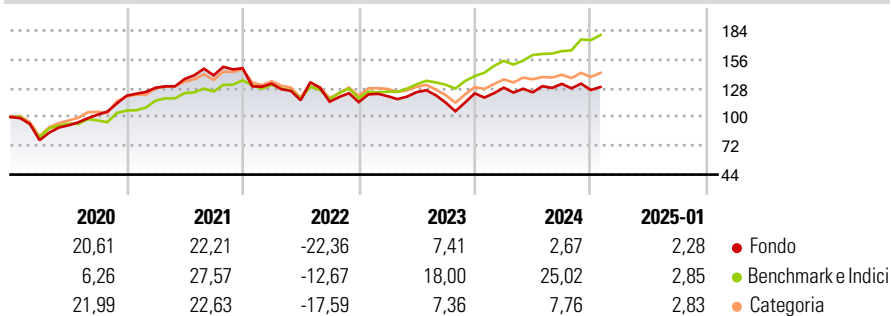
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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 | -10,97 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 18,16 |
| 3Y R-Squared | 84,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,22 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

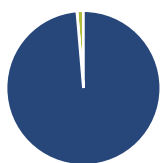
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,43 | 9,06 | 2,23 |
| 6-Mesi | 3,21 | 16,12 | 6,30 |
| 1-Anno | 5,74 | 23,21 | 11,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,40 | 11,78 | 2,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,05 | 11,89 | 6,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,19 | 10,52 | 6,90 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,51 | -3,48 | 6,59 | -4,51 |
| 2023 | 5,05 | 3,28 | -8,24 | 7,90 |
| 2022 | -10,18 | -12,19 | -1,22 | -0,34 |
| 2021 | 6,46 | 6,60 | 2,61 | 4,95 |

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 |

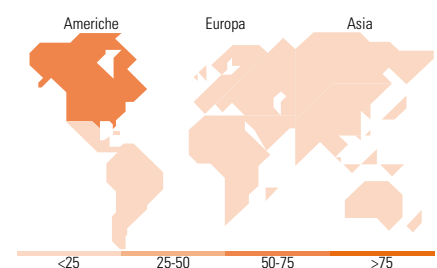
Stile

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 |
|-----------------|----------|



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) | 46,29 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. | - |
| Data di Partenza | 30/05/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,68% |
| Nome del Gestore | Bruce Jenkyn-Jones | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

BNP Paribas Funds Climate Change Classic Distribution

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 12/11/2009 | ISIN | LU0406802685 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 189,96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.218,28 EUR | | |

(31/12/2024)