

BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

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 svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternative, risparmio energetico, trattamento e distribuzione dell'acqua, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori connessi o correlati) e che rispettano 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 mobiliari,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,92	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	1,48	2,27
6-Mesi	0,67	8,99	8,12
1-Anno	-0,72	7,24	9,38
3-Anni Ann.ti	6,03	15,33	5,28
5-Anni Ann.ti	5,55	12,48	3,16
10-Anni Ann.ti	8,63	11,69	7,64

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,35	3,80	4,20	-1,62
2024	8,85	-0,45	3,20	-1,25
2023	6,77	1,65	-5,75	8,64
2022	-12,83	-12,49	1,01	5,32

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 63.619,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,07
Agilent Technologies Inc	Obbligazioni	5,61
Linde PLC	Gas	4,67
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	IT	4,24
Air Liquide SA	Gas	4,02
RenaissanceRe Holdings Ltd	Telecomunicazioni	3,14
Kerry Group PLC Class A	Logistica	3,11
Schneider Electric SE	Obbligazioni	3,11
Veolia Environnement SA	Gas	3,05
Waste Management Inc	Obbligazioni	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 19,38
▪ Materie Prime 11,90
▪ Beni di Consumo Ciclici 4,32
▪ Finanza 3,16
▪ Immobiliare -
• Sensibile 68,57
▪ Telecomunicazioni -
▪ Energia -
▪ Beni Industriali 35,82
▪ Tecnologia 32,75
• Difensivo 12,05
▪ Beni Difensivi 3,13
▪ Salute 8,92
▪ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 66,25
▪ Stati Uniti 66,25
▪ Canada 0,00
▪ America Latina e Centrale 0,00
• Europa 24,25
▪ Regno Unito 3,96
▪ Europa Occidentale - Euro 17,15
▪ Europa Occidentale - Non Euro 3,15
▪ Europa dell'Est 0,00
▪ Africa 0,00
▪ Medio Oriente 0,00
• Asia 9,50
▪ Giappone 1,57
▪ Australasia 0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati 6,29
▪ Asia - Emergenti 1,65

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	404,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	09/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Winborne	Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0347711466
NAV (29/01/2026)	EUR 331,64		
Patrimonio Netto (Mln)	1.288,71 EUR		
(30/11/2025)			