## **BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR USD

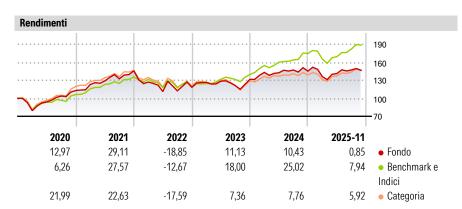
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 alternati-ve, risparmio energetico, trattamento e distribuzione dell'acqua, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori con-nessi 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,...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-10,64	3Y Sharpe Ratio	0,20			
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,52			
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,49	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	-1,33	3,53	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	11,85	8,51	2025	-6,35	3,80	4,20	-
1-Anno	-4,50	5,21	2,66	2024	8,85	-0,45	3,20	-1,25
3-Anni Ann.ti	4,74	15,88	4,51	2023	6,77	1,65	-5,75	8,64
5-Anni Ann.ti	5,54	12,22	3,85	2022	-12,83	-12,49	1,01	5,32
10-Anni Ann.ti	7,69	10,93	6,61	2021	8,93	4,81	2,66	10,16

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,90
Large	28,62
Medium	36,56
Small	8,91
Micro	0,00

Fondo

Acc



Ave Mkt Cap EUR 67.223,8 9

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,26
Agilent Technologies Inc	+	5,25
Linde PLC	A	4,67
Taiwan Semiconductor		4,45
Air Liquide SA	A	4,05
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,27
Kerry Group PLC Class A	Ħ	3,04
RenaissanceRe Holdings Ltd	<b>₽</b>	3,00
Veolia Environnement SA	<b>₽</b>	2,94
Xylem Inc	<b>‡</b>	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

<b>18,81</b> 11,95 3,82 3,03
3,82 3,03
3,03
-
69,55
69,55
-
-
36,05
33,50
11,64
3,08
8,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,45
Stati Uniti	67,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,41
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	17,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,15
Giappone	1,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	0,00

Allagianca					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	400,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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	-

Inc/Acc

David Winborne

## **BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation**

01/01/2018 LU0347711466 Data Inizio Gestione

EUR 319,51 NAV (12/12/2025) 1.342,77 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

