

BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Distribution

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

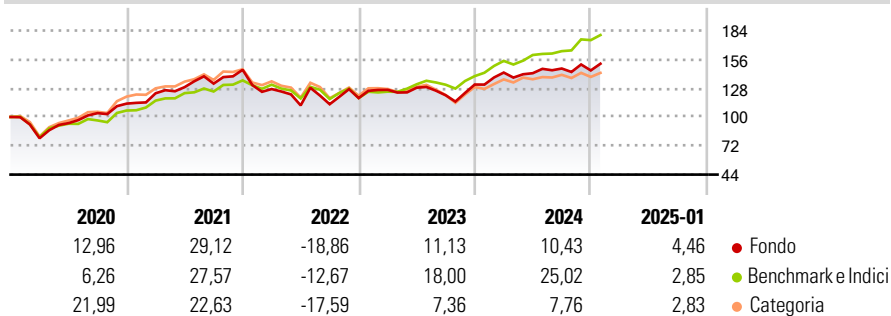
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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 | -6,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 17,38 |
| 3Y R-Squared | 90,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,08 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

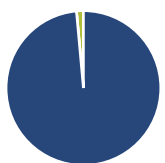


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,61 | 5,40 | 1,41 |
| 6-Mesi | 9,88 | 19,44 | 8,99 |
| 1-Anno | 12,75 | 22,70 | 11,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,34 | 12,05 | 3,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,93 | 11,68 | 5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,95 | 10,48 | 7,08 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,85 | -0,45 | 3,20 | -1,25 |
| 2023 | 6,77 | 1,65 | -5,75 | 8,64 |
| 2022 | -12,83 | -12,50 | 1,01 | 5,32 |
| 2021 | 8,93 | 4,81 | 2,66 | 10,15 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,44 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

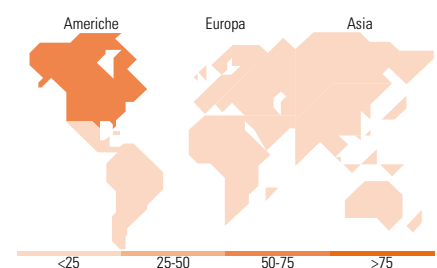
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,77 |
| Large | 29,13 |
| Medium | 45,25 |
| Small | 1,86 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.819,0 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 4,41 |
| Agilent Technologies Inc | Strumenti | 4,34 |
| Waste Management Inc | Industria | 4,20 |
| Linde PLC | Industria | 4,05 |
| Waters Corp | Strumenti | 3,32 |
| Air Liquide SA | Industria | 3,27 |
| Schneider Electric SE | Industria | 3,08 |
| Siemens AG | Industria | 2,85 |
| NVIDIA Corp | Software | 2,70 |
| Synopsys Inc | Software | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,85 |
| Materie Prime | 12,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,42 |
| Finanza | 2,09 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 67,74 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 36,91 |
| Tecnologia | 30,83 |
| Difensivo | 16,42 |
| Beni Difensivi | 2,28 |
| Salute | 12,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,27 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,67 |
| Stati Uniti | 66,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,87 |
| Regno Unito | 4,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,91 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,46 |
| Giappone | 1,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,39 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 73,34 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 | 09/04/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,23% |
| Nome del Gestore | David Winborne | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Distribution

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | ISIN | LU0347711540 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 229,61 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.583,66 EUR | | |
| (31/12/2024) | | | |