

BNP Paribas Funds - Global Environment N 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

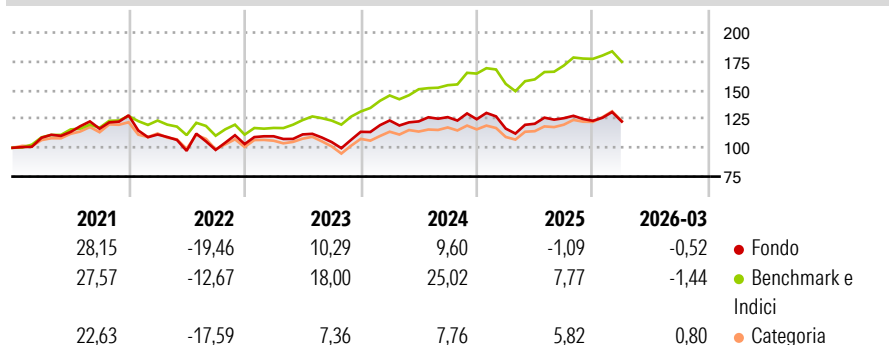
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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 | -11,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 13,25 |
| 3Y R-Squared | 89,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,55 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

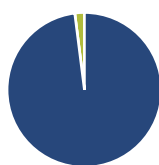
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,52 | 4,93 | 7,05 |
| 6-Mesi | 6,07 | 5,95 | 9,73 |
| 1-Anno | 20,64 | 26,73 | 32,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,98 | 17,28 | 8,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,02 | 11,20 | 2,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,81 | 11,95 | 7,76 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,52 | - | - | - |
| 2025 | -6,52 | 3,62 | 4,00 | -1,81 |
| 2024 | 8,65 | -0,64 | 3,00 | -1,43 |
| 2023 | 6,57 | 1,46 | -5,93 | 8,43 |
| 2022 | -12,99 | -12,66 | 0,82 | 5,12 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

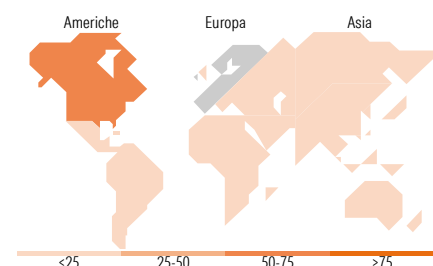


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 33,34 | | |
| Large | 27,60 | | |
| Medium | 31,84 | | |
| Small | 7,22 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 71.557,23 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 5,47 |
| NVIDIA Corp | Software | 5,26 |
| Linde PLC | Chimica | 5,22 |
| Waste Connections Inc | Industria | 4,51 |
| Air Liquide SA | Chimica | 4,48 |
| Microsoft Corp | Software | 3,77 |
| Veolia Environnement SA | Industria | 3,51 |
| KLA Corp | Software | 3,51 |
| Schneider Electric SE | Industria | 3,18 |
| Agilent Technologies Inc | Software | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,21 |
| Materie Prime | 11,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,62 |
| Finanza | 2,32 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 70,08 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,20 |
| Tecnologia | 36,88 |
| Difensivo | 10,71 |
| Beni Difensivi | 2,80 |
| Salute | 7,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,80 |
| Stati Uniti | 55,20 |
| Canada | 4,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,62 |
| Regno Unito | 4,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,58 |
| Giappone | 2,99 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,99 |
| Asia - Emergente | 1,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 22,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,96% |
| Data di Partenza | 09/04/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

BNP Paribas Funds - Global Environment N Capitalisation

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/03/2026 | ISIN | LU0347712191 |
| NAV ^(30/04/2026) | EUR 311,69 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.259,37 EUR | | |

(31/03/2026)