

BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege 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

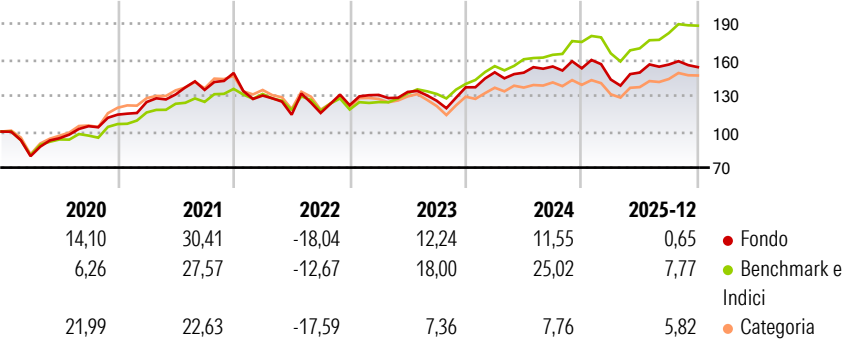
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-10,92	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

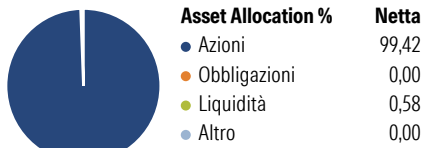


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	0,96	2,00
6-Mesi	1,18	8,65	7,69
1-Anno	0,27	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	7,10	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	6,61	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	9,69	11,66	7,64

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

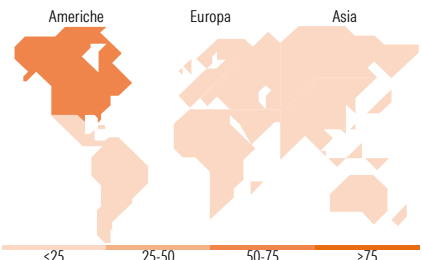
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,12	4,06	4,46	-1,37
2024	9,12	-0,20	3,46	-1,00
2023	7,04	1,91	-5,52	8,91
2022	-12,61	-12,28	1,27	5,58

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		27,11
Large		27,22
Medium		36,55
Small		9,12
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 64.142,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,95
Agilent Technologies Inc	Industria	4,97
Linde PLC	Industria	4,85
Taiwan Semiconductor...	IT	4,55
Air Liquide SA	Industria	3,95
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazione	3,38
Schneider Electric SE	Industria	3,19
Veolia Environnement SA	Industria	3,12
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	3,07
Waste Management Inc	Industria	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,79
Materie Prime	12,02
Beni di Consumo Ciclici	4,37
Finanza	3,40
Immobiliare	-
Sensibile	68,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,71
Tecnologia	33,28
Difensivo	11,22
Beni Difensivi	3,08
Salute	8,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,39
Stati Uniti	65,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,65
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,96
Giappone	1,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	22,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	09/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	David Winborne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU0347712274
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 314,26		
Patrimonio Netto (Mln)	1.244,50 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			