

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

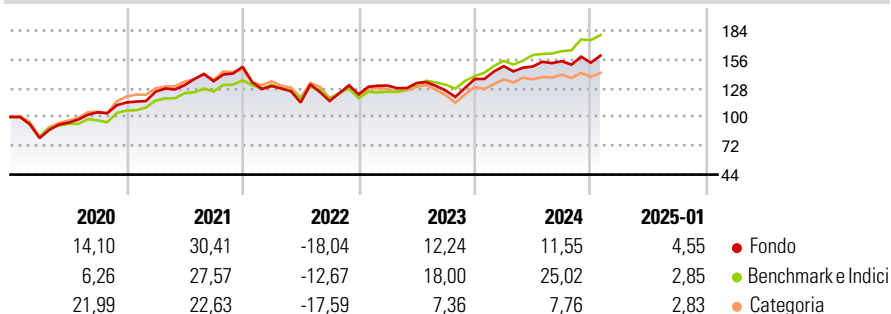
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

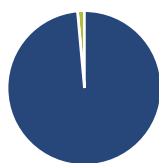


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	9,06	2,23
6-Mesi	8,06	16,12	6,30
1-Anno	13,57	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	7,07	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	8,97	11,89	6,41
10-Anni Ann.ti	9,03	10,52	6,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,19	5,07	2,92	10,43

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

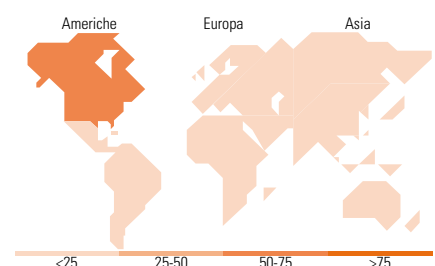
Style

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)	31,98 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.	-
Data di Partenza	09/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
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 (04/02/2025)	EUR 312,83		
Patrimonio Netto (Mln)	1.583,66 EUR		

(31/12/2024)