

BNP Paribas Funds Energy Transition Privl Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

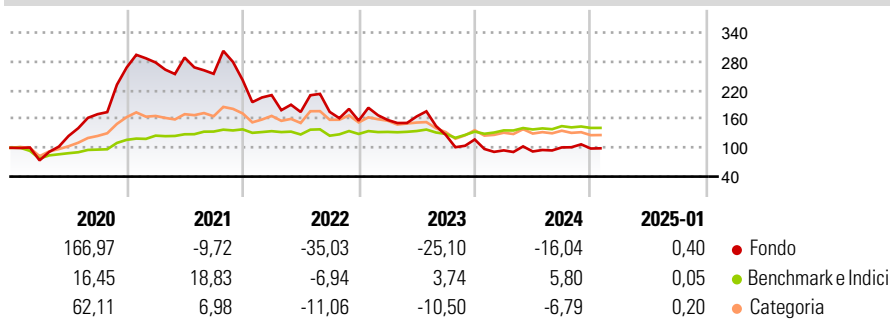
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore energetico e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,60	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	2,05	3Y Std Dev	35,81
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	25,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

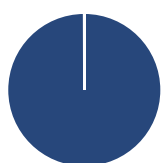
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,60	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,71	2,84	-4,52	2024	-19,33	-2,46	9,16	-2,25
1-Anno	0,82	8,29	-2,99	2023	0,82	4,69	-23,25	-7,54
3-Anni Ann.ti	-19,77	2,73	-7,62	2022	-13,00	-16,75	0,13	-10,43
5-Anni Ann.ti	-1,52	6,56	4,13	2021	3,97	3,71	-11,73	-5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

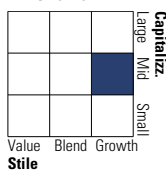
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

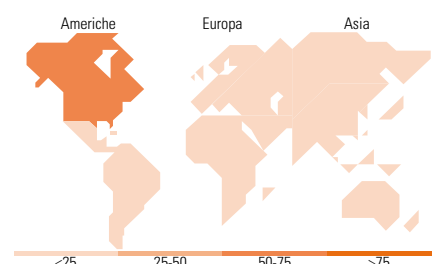
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,05
Large	24,60
Medium	20,89
Small	13,00
Micro	26,45

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.068,35



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	☀️	6,45
Sunrun Inc	☀️	5,76
Contemporary Amperex...	⚙️	5,51
Array Technologies Inc...	☀️	5,49
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,20
Cameco Corp	⚙️	5,10
Fluence Energy Inc	⚙️	5,04
ASML Holding NV	🖨️	4,89
nVent Electric PLC	⚙️	3,97
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	11,98
🏭 Materie Prime	8,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,28
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	73,42
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	7,78
⚙️ Beni Industriali	32,66
💻 Tecnologia	32,98
Difensivo	14,60
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,97
Stati Uniti	45,12
Canada	8,11
America Latina e Centrale	2,73
Europa	28,51
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	20,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,52
Giappone	0,00
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	13,65

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,68 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	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2019	ISIN	LU0823415285		
NAV (04/02/2025)	EUR 80,93				

BNP Paribas Funds Energy Transition Privl Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 701,18 EUR

(31/12/2024)