# BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

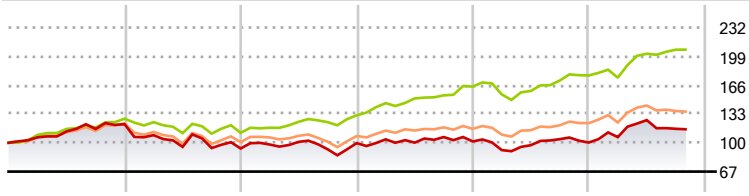
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI NR EUR

**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 svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento e distribuzione delle acque, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori con-nessi o correlati) e che rispettino 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,30 | -22,94 | 6,61 | 1,90 | -1,23 | 15,12 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 10,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -11,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 15,63 |
| 3Y R-Squared | 70,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,04 | 10Y Risk | +Med |

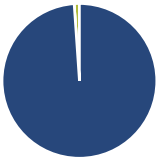
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,28 | -0,10 | -4,54 |
| 6-Mesi | -4,60 | 6,41 | -2,79 |
| 1-Anno | 11,69 | 15,48 | 10,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,11 | 18,22 | 11,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,46 | 10,46 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,41 | 11,96 | 7,89 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

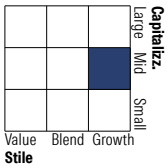
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,12 | 18,32 | -7,90 | - |
| 2025 | -9,77 | 6,12 | 7,09 | -3,68 |
| 2024 | 4,32 | -3,67 | 6,40 | -4,70 |
| 2023 | 4,85 | 3,09 | -8,42 | 7,70 |
| 2022 | -10,35 | -12,36 | -1,41 | -0,52 |

## Portafoglio 30/09/2026



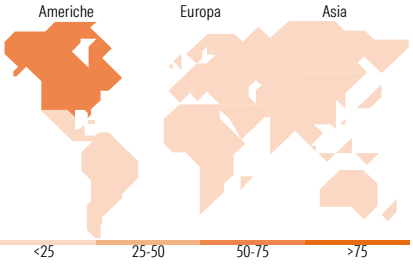
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,09 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 15,15 |
| Large | 26,65 |
| Medium | 34,51 |
| Small | 20,38 |
| Micro | 3,31 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 25.309,97 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 3,47 |
| Air Liquide SA | | 3,39 |
| Novonesis (Novozymes) B... | | 3,25 |
| SSE PLC | | 3,18 |
| Linde PLC | | 3,17 |
| Keyence Corp | | 3,14 |
| KLA Corp | | 3,08 |
| Veralto Corp | | 2,94 |
| Halma PLC | | 2,89 |
| Kingspan Group PLC | | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **15,78** |
| Materie Prime | 11,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,52 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,36 |
| **Sensibile** | **73,95** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 45,79 |
| Tecnologia | 28,16 |
| **Difensivo** | **10,27** |
| Beni Difensivi | 1,43 |
| Salute | 2,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,79 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,92** |
| Stati Uniti | 52,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,01 |
| **Europa** | **30,23** |
| Regno Unito | 10,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,86** |
| Giappone | 6,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,43 |
| Asia - Emergente | 2,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/12/2013 |
| Nome del Gestore | Fotis Chatzimichalakis |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 14,32 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 3,43% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU0406803063 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 242,86 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.417,42 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR