

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

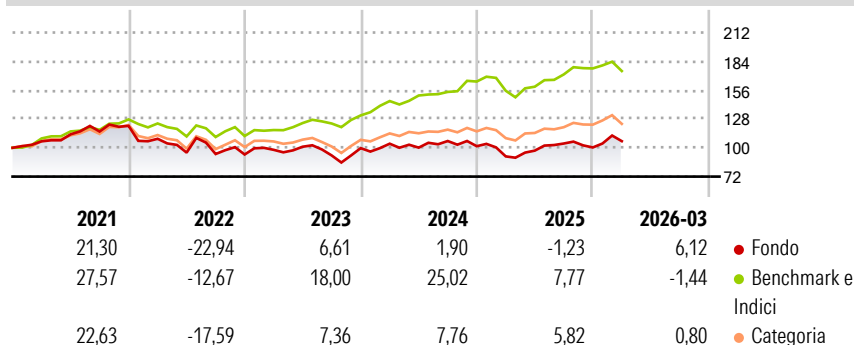
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,38	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	75,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,51	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

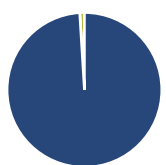
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,72	4,93	7,05
6-Mesi	11,74	5,95	9,73
1-Anno	31,07	26,73	32,73
3-Anni Ann.ti	7,40	17,28	8,42
5-Anni Ann.ti	2,00	11,20	2,84
10-Anni Ann.ti	7,70	11,95	7,76

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,12	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

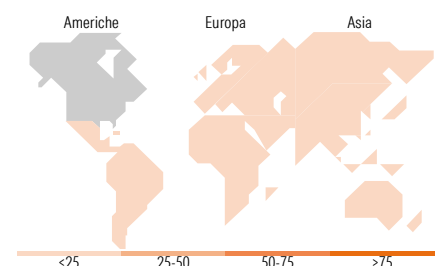


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,03
Large	29,78
Medium	36,01
Small	19,00
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.006,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,89
Air Liquide SA	Industria	3,41
Linde PLC	Industria	3,38
KLA Corp	Tecnologia	3,17
Veolia Environnement SA	Industria	2,82
SSE PLC	Energia	2,79
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	2,76
Halma PLC	Industria	2,69
Contemporary Amperex...	Industria	2,67
Littelfuse Inc	Tecnologia	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,23
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	2,11
Finanza	-
Immobiliare	2,06
Sensibile	71,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,85
Tecnologia	26,39
Difensivo	13,53
Beni Difensivi	1,91
Salute	1,36
Servizi di Pubblica Utilità	10,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,14
Stati Uniti	49,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,03
Europa	32,82
Regno Unito	10,88
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,04
Giappone	4,69
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 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.	3,41%
Data di Partenza	12/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,43%
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0406803063
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 249,76		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.486,18 EUR		