

BNP Paribas Funds Global Megatrends Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

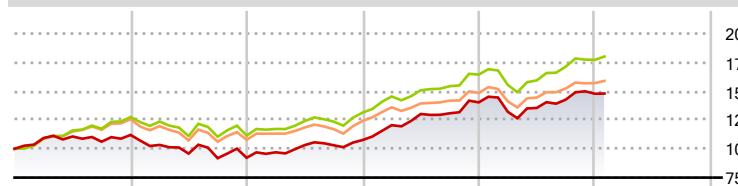
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this sub-fund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in any other transferable securities (including P-Notes), money market instruments or cash, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. In respect of the above investments limits, the sub-fund's investments into "China A-Shares" via the Stock Connect may reach up...

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|--------------------|
| 12,02 | -17,70 | 16,75 | 30,30 | 5,37 | 0,09 | Fondo |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | Benchmark e Indici |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,93 |
| 3Y R-Squared | 90,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,29 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,92 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 6,86 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 1,03 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,74 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,69 | 11,45 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,93 | 13,00 | 10,41 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,79 | 2,51 | 5,31 | 3,60 |
| 2024 | 11,94 | 8,04 | 0,47 | 7,23 |
| 2023 | 5,16 | 6,42 | -0,11 | 4,45 |
| 2022 | -7,73 | -7,30 | -4,15 | 0,39 |

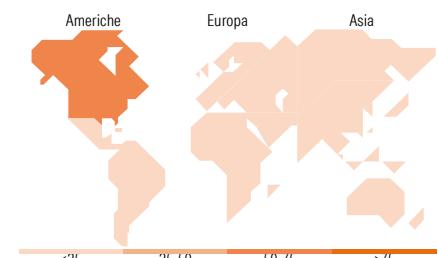
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,18 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|--------|
| Stile | Value | Blend | Growth |
| Giant | | | 57,39 |
| Large | | | 26,36 |
| Medium | | | 12,22 |
| Small | | | 4,02 |
| Micro | | | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 273.754,33 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 5,84 | |
| Microsoft Corp | 4,96 | |
| Apple Inc | 4,87 | |
| Alphabet Inc Class A | 4,09 | |
| Amazon.com Inc | 3,55 | |
| Broadcom Inc | 2,59 | |
| Taiwan Semiconductor... | 2,29 | |
| Eli Lilly and Co | 2,24 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,97 | |
| Visa Inc Class A | 1,88 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 34,27 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 66 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 5,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,87 |
| Finanza | 17,07 |
| Immobiliare | 1,25 |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 7,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,02 |
| Tecnologia | 29,01 |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | 3,42 |
| Salute | 12,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,78 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| America | 67,73 |
| Stati Uniti | 67,73 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,34 |
| Regno Unito | 6,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,84 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,93 |
| Giappone | 5,74 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,37 |
| Asia - Emergenti | 6,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 3,34 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/04/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

BNP Paribas Funds Global Megatrends Privilege Capitalisation

| | | | |
|------------------------|--------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | Nadia Grant | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2022 | ISIN | LU0950374610 |
| NAV (11/02/2026) | USD 240,41 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.167,59 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |