

# BNP Paribas Funds Global Megatrends Privilege Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

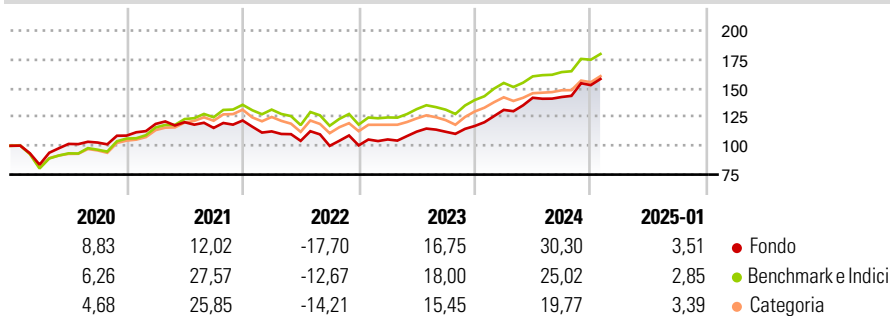
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this sub-fund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

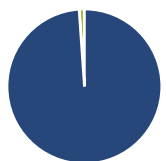


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	5,40	5,51
6-Mesi	21,39	19,44	16,43
1-Anno	28,59	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	11,79	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	8,93	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,30	1,25	-4,09	5,53

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

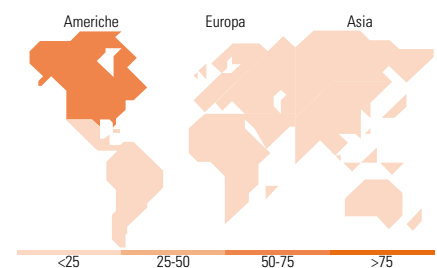
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,29
Large	34,12
Medium	16,68
Small	3,42
Micro	0,49

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	188.083,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,16
NVIDIA Corp	■	4,96
Amazon.com Inc	■	4,05
Apple Inc	■	3,54
Meta Platforms Inc Class A	■	2,02
Visa Inc Class A	■	1,94
Broadcom Inc	■	1,93
Bank of America Corp	■	1,82
BlackRock Inc	■	1,74
Salesforce Inc	■	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,92</b>
■ Materie Prime	4,26
■ Beni di Consumo Ciclici	7,63
■ Finanza	17,45
■ Immobiliare	1,58
<b>Sensibile</b>	<b>49,90</b>
■ Telecomunicazioni	9,06
■ Energia	2,61
■ Beni Industriali	13,00
■ Tecnologia	25,23
<b>Difensivo</b>	<b>19,19</b>
■ Beni Difensivi	5,83
■ Salute	10,14
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,22

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,86</b>
Stati Uniti	72,44
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,08</b>
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	6,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,06</b>
Giappone	4,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	4,49

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	15,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Global Megatrends Privilege Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	04/04/2022	ISIN	LU0950374610
NAV (07/02/2025)	USD 206,69		
Patrimonio Netto (Mln)	448,10 USD		
(31/12/2024)			