

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

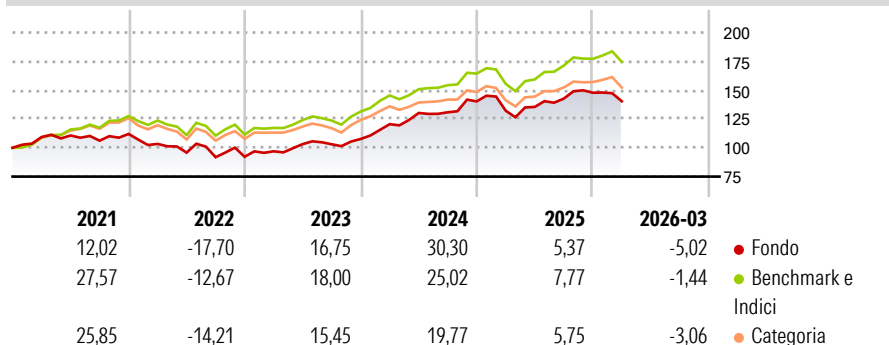
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this sub-fund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

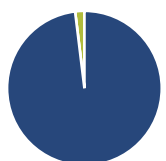
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	4,02	2,24
6-Mesi	1,32	5,56	3,29
1-Anno	19,41	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	16,06	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	6,17	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	9,67	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,02	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,58
Large	25,75
Medium	13,11
Small	4,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	235.765,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,41
Apple Inc	📠	4,60
Alphabet Inc Class A	📠	3,97
Microsoft Corp	📠	3,43
Taiwan Semiconductor...	📠	2,66
Eli Lilly and Co	⚡	2,31
Broadcom Inc	📠	2,15
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,97
AstraZeneca PLC	⚡	1,96
GE Aerospace	⚙️	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,56
🏭 Materie Prime	4,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🏦 Finanza	16,96
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,43
📠 Telecomunicazioni	7,50
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	13,79
📠 Tecnologia	27,14
Difensivo	20,01
🛡️ Beni Difensivi	4,39
⚡ Salute	12,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,71
Stati Uniti	62,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,04
Europa	13,25
Regno Unito	6,55
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,04
Giappone	5,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,76
Asia - Emergente	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,19 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 ^(29/04/2026)	USD 239,55		
Patrimonio Netto (Mln) _(28/02/2026)	1.257,72 USD		