

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

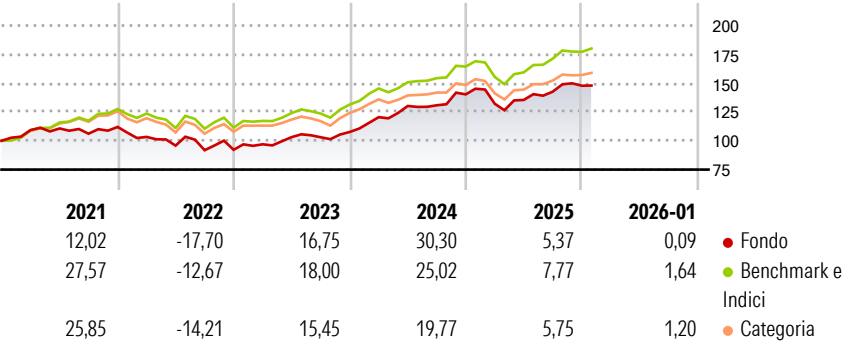
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this sub-fund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The 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	0,55	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)

Rendimenti



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

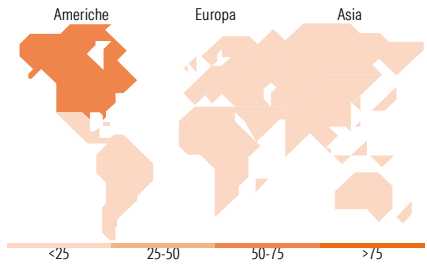
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,39
Large		26,36
Medium		12,22
Small		4,02
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		273.754,33



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,56
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	17,07
Immobiliare	1,25
Sensibile	48,87
Telecomunicazioni	7,84
Energia	-
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	29,01
Difensivo	18,58
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 - Emergente	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)			