

# BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic 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

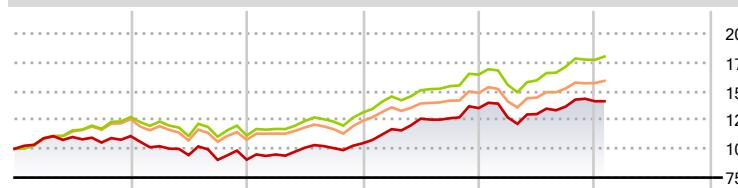
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	
11,02	-18,44	15,72	29,13	4,39	0,01	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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	2,49	2,29
6-Mesi	6,34	10,59	8,13
1-Anno	0,09	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	13,70	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	5,72	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	9,96	13,00	10,41

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,00	2,28	5,08	3,33
2024	11,70	7,79	0,23	6,99
2023	4,93	6,18	-0,34	4,21
2022	-7,94	-7,52	-4,36	0,17

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

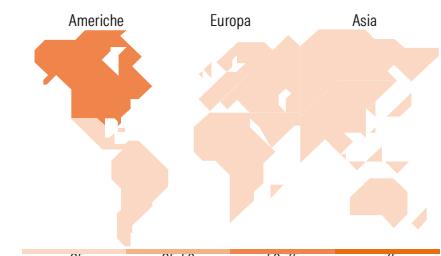
### Portafoglio 31/12/2023



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

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	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 - Emergenti	6,83

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	100,59 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	01/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
				Commissione di incentivo	-

## BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation

Nome del Gestore	Nadia Grant	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	04/04/2022	ISIN	LU0956005226
NAV (11/02/2026)	USD 217,85		
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,59 USD		
(31/12/2025)			