

BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic 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

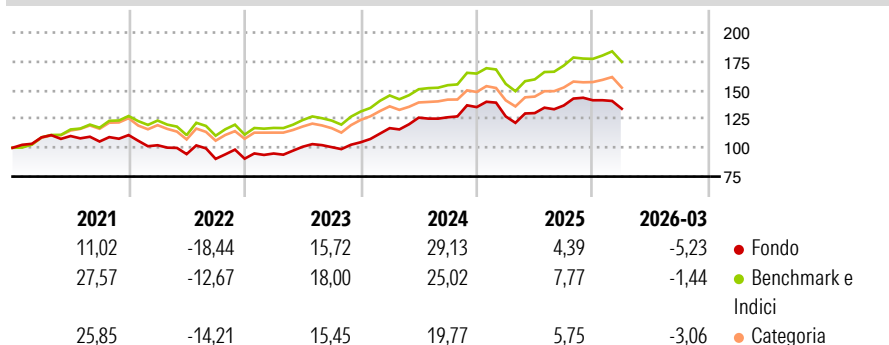
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this sub-fund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

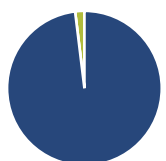
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	4,02	2,24
6-Mesi	0,83	5,56	3,29
1-Anno	18,31	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,01	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	5,21	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	8,71	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,23	-	-	-
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

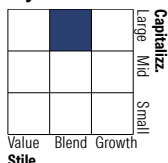
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	96,22 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 ^(29/04/2026)	USD 216,67		
Patrimonio Netto (Mln) _(28/02/2026)	1.257,72 USD		