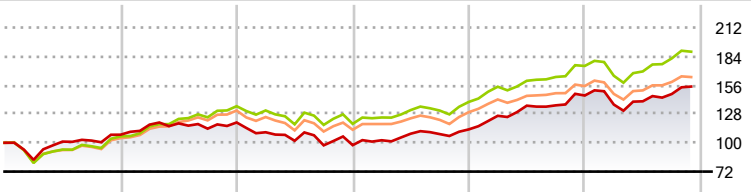
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,86	11,01	-18,43	15,71	29,13	5,98	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	6,89	4,86
6-Mesi	8,85	12,80	8,48
1-Anno	2,02	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	13,53	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	7,12	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

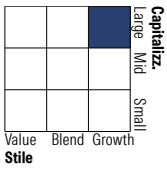
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,00	2,28	5,08	-
2024	11,70	7,80	0,23	6,99
2023	4,93	6,19	-0,35	4,21
2022	-7,94	-7,51	-4,36	0,16
2021	9,06	1,03	-4,31	5,29

Portafoglio 31/10/2025

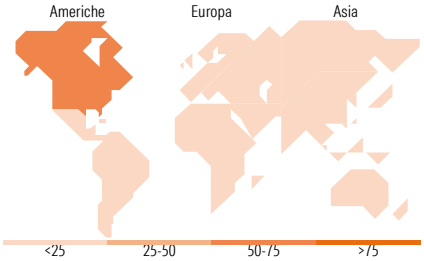
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,88
Large	28,45
Medium	15,01
Small	2,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	287.190,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,25
Microsoft Corp		5,30
Apple Inc		4,90
Alphabet Inc Class A		3,79
Amazon.com Inc		3,64
Broadcom Inc		2,86
Taiwan Semiconductor...		2,43
Meta Platforms Inc Class A		2,00
Visa Inc Class A		1,89
Eli Lilly and Co		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,83**
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	15,36
Immobiliare	1,30
Sensibile	**50,61**
Telecomunicazioni	8,78
Energia	-
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	29,82
Difensivo	**18,56**
Beni Difensivi	4,09
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,88**
Stati Uniti	70,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**13,03**
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	5,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,10**
Giappone	5,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	29/01/2016
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	208,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	04/04/2022	ISIN	LU1270636993
NAV (04/12/2025)	EUR 239,63		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.124,15 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.