

# BNP Paribas Funds - Global Environment N Distribution

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

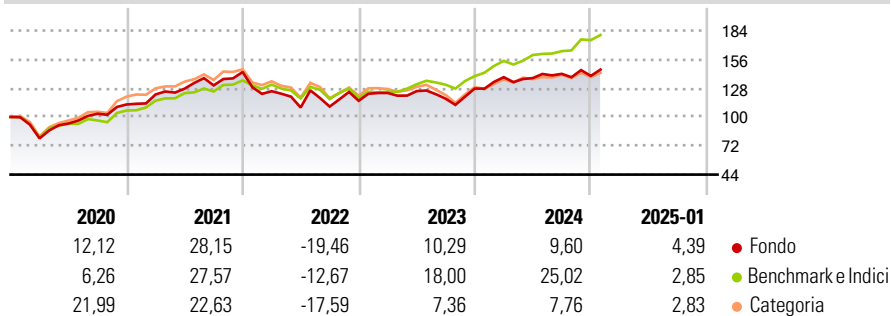
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento e distribuzione dell'acqua, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori con-nessi o correlati) e che rispettano i principi di responsabilità sociale, responsabilità ambientale e corporate governance così come dettati dal Global Compact delle Nazioni Unite e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari,...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 17,37 |
| 3Y R-Squared      | 90,89 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,95 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,07  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti

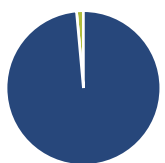


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,76  | 9,06  | 2,23  |
| 6-Mesi           | 7,10  | 16,12 | 6,30  |
| 1-Anno           | 11,58 | 23,21 | 11,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,21  | 11,78 | 2,99  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,08  | 11,89 | 6,41  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 10,52 | 6,90  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025       | -      | -      | -     | -     |
| 2024       | 8,65   | -0,64  | 2,99  | -1,43 |
| 2023       | 6,57   | 1,46   | -5,93 | 8,43  |
| 2022       | -12,99 | -12,66 | 0,82  | 5,13  |
| 2021       | 8,72   | 4,62   | 2,47  | 9,95  |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,56 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,44  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |

Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 23,77 |
| Large  | 29,13 |
| Medium | 45,25 |
| Small  | 1,86  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.819,0 |
|                 | 5        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | 📄       | 4,41  |
| Agilent Technologies Inc                    | 📊       | 4,34  |
| Waste Management Inc                        | 🏠       | 4,20  |
| Linde PLC                                   | 🏭       | 4,05  |
| Waters Corp                                 | 📊       | 3,32  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 3,27  |
| Schneider Electric SE                       | 🏠       | 3,08  |
| Siemens AG                                  | 🏭       | 2,85  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 2,70  |
| Synopsys Inc                                | 📄       | 2,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>15,85</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 12,35        |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 1,42         |
| 🏠 Finanza                     | 2,09         |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>67,74</b> |
| 📄 Telecomunicazioni           | -            |
| 🏠 Energia                     | -            |
| 🏠 Beni Industriali            | 36,91        |
| 📄 Tecnologia                  | 30,83        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>16,42</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 2,28         |
| 🏠 Salute                      | 12,86        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,27         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,67</b> |
| Stati Uniti                   | 66,67        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,87</b> |
| Regno Unito                   | 4,58         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,38        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,91         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,46</b>  |
| Giappone                      | 1,08         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,39         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 1,44 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +352 2646 3017                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | www.bnpparibas-am.com                   | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza    | 03/01/2014                              | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 2,98% |
| Nome del Gestore    | David Winborne                          | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | -     |

# BNP Paribas Funds - Global Environment N Distribution

---

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2018   | ISIN | LU0347712431 |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 144,22   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.583,66 EUR |      |              |

(31/12/2024)