

BNP Paribas Funds Climate Change Classic USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

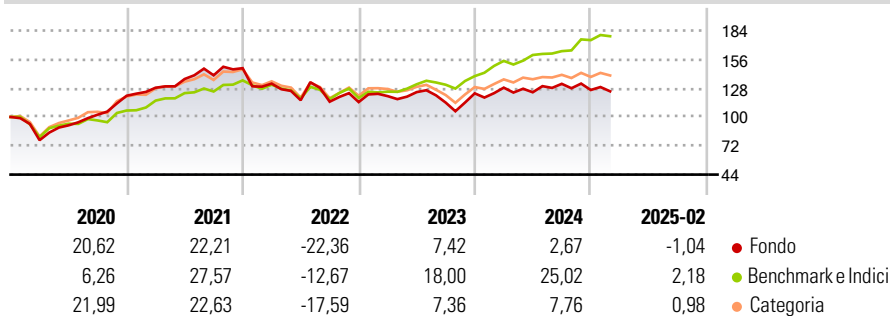
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento e distribuzione delle acque, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori con-nessi o correlati) e che rispettino 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 18,27 |
| 3Y R-Squared | 85,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,08 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

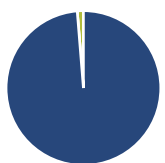
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -13,18 | -8,68 | -8,28 |
| 6-Mesi | -7,53 | 2,70 | -1,34 |
| 1-Anno | -7,64 | 8,90 | -1,36 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,15 | 9,43 | 0,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,62 | 14,30 | 8,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,51 | -3,49 | 6,60 | -4,51 |
| 2023 | 5,04 | 3,28 | -8,24 | 7,90 |
| 2022 | -10,18 | -12,19 | -1,22 | -0,34 |
| 2021 | 6,46 | 6,61 | 2,61 | 4,95 |

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,28 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

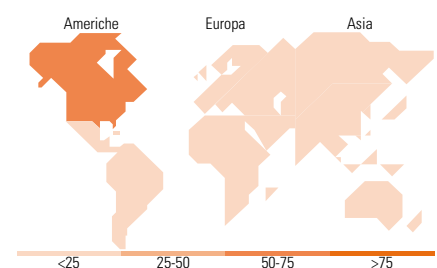
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 4,67 |
| Large | 24,25 |
| Medium | 48,33 |
| Small | 22,75 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 14.149,17 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Delta Electronics Inc | 📱 | 3,49 |
| PTC Inc | 📱 | 3,27 |
| Trimble Inc | 📱 | 3,25 |
| Brambles Ltd | ⚙️ | 3,23 |
| Cadence Design Systems Inc | 📱 | 3,22 |
| Halma PLC | ⚙️ | 3,00 |
| Spirax Group PLC | ⚙️ | 2,84 |
| Novonesis (Novozymes) B... | 🌱 | 2,61 |
| Veolia Environnement SA | ⚙️ | 2,57 |
| Pentair PLC | ⚙️ | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,74 |
| Materie Prime | 6,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,09 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,11 |
| Sensibile | 71,83 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 47,05 |
| Tecnologia | 24,77 |
| Difensivo | 16,43 |
| Beni Difensivi | 1,44 |
| Salute | 3,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,38 |
| Stati Uniti | 53,22 |
| Canada | 2,41 |
| America Latina e Centrale | 1,75 |
| Europa | 31,30 |
| Regno Unito | 10,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,33 |
| Giappone | 3,38 |
| Australasia | 3,27 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,54 |
| Asia - Emergente | 1,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 11,05 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 | 28/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,68% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

BNP Paribas Funds Climate Change Classic USD Capitalisation

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 20/12/2012 | ISIN | LU1721428347 |
| NAV (11/03/2025) | USD 128,72 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.037,95 EUR | | |
| (31/01/2025) | | | |