## **BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege Distribution**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

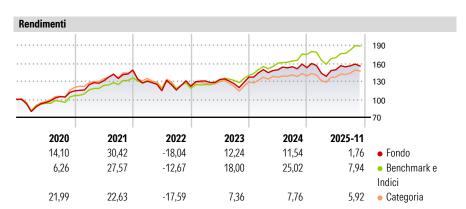
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	-9,65	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,53		
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



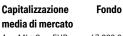
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,18	6,89	5,14	Trimestrali %		
6-Mesi	4,08	12,80	9,58	2025	-6,11	4,07
1-Anno	-3,55	6,64	2,70	2024	9,12	-0,20
3-Anni Ann.ti	5,88	15,05	3,83	2023	7,04	1,90
5-Anni Ann.ti	7,00	12,48	4,17	2022	-12,61	-12,27
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,20	5,08
Rendimenti aggiornati al 04/12/1	2025					

## Portafoglio 31/10/2025

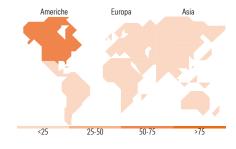




Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,90
Large	28,62
Medium	36,56
Small	8,91
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 67.223,8



Q3

4,46

3,46 -5,52

1,26

2,92 10,44

Q4

-1,00

8,91

5.58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,26
Agilent Technologies Inc	•	5,25
Linde PLC	A	4,67
Taiwan Semiconductor		4,45
Air Liquide SA	A	4,05
Schneider Electric SE	*	3,27
Kerry Group PLC Class A	E	3,04
RenaissanceRe Holdings Ltd	<b>L</b>	3,00
Veolia Environnement SA	*	2,94
Xylem Inc	<b>‡</b>	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	18,81
📤 Materie Prime	11,95
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,82
🚅 Finanza	3,03
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	69,55
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	36,05
且 Tecnologia	33,50
→ Difensivo	11,64
📜 Beni Difensivi	3,08
🛨 Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,45
Stati Uniti	67,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,41
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	17,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,15
Giappone	1,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP Paribas Asset	Patrimonio Classe (MIn)	4,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Luxembourg	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	02/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	David Winborne	Inc/Acc	Inc		

## **BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege Distribution**

01/01/2018 LU1695653763 Data Inizio Gestione

EUR 152,02 NAV (04/12/2025) 1.342,77 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

