

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

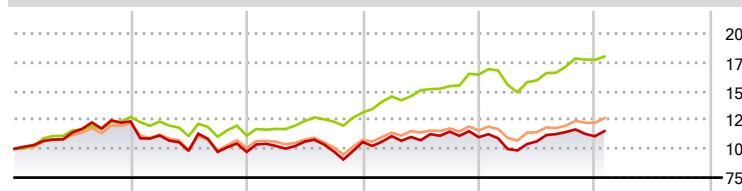
Morningstar Rating™

★★

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 alternative, risparmio energetico, trattamento e distribuzione delle acque, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori connessi 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,75	-21,37	8,75	3,98	0,76	4,01
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,98	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	77,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	1,05	6,19
6-Mesi	10,60	8,87	13,61
1-Anno	9,41	6,09	11,81
3-Anni Ann.ti	5,03	14,90	5,98
5-Anni Ann.ti	2,43	11,08	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,33	6,65	7,63	-3,19
2024	4,84	-3,18	6,94	-4,21
2023	5,37	3,61	-7,96	8,24
2022	-9,89	-11,92	-0,91	-0,02

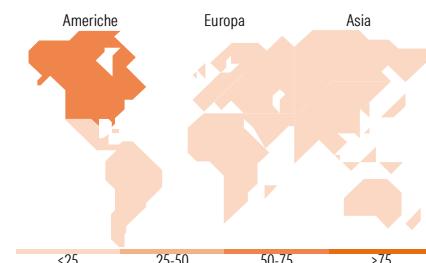
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	14,13
Large	29,01	
Medium	37,52	
Small	17,93	
Style	Micro	1,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.637,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,24
Trimble Inc	📦	3,11
Linde PLC	gas	3,01
Novoness (Novozymes) B...	gas	2,90
Cadence Design Systems Inc	💻	2,85
Air Liquide SA	gas	2,75
Veolia Environnement SA	⚙️	2,61
Aptiv PLC	🚗	2,57
Contemporary Amperex...	⚙️	2,48
PTC Inc	💻	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● Ripartizione Geografica %
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	19/02/2018
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis

Patrimonio Classe (Mln)	7,40 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Distribution

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1721428263
NAV (11/02/2026)	EUR 168,46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,75 EUR		
(31/12/2025)			