

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Distribution

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

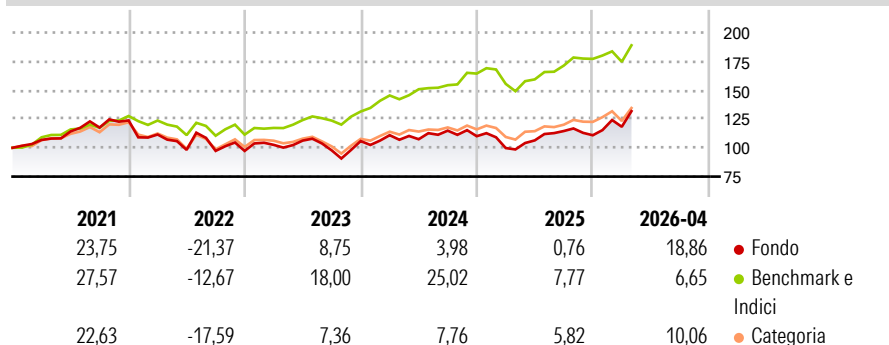
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-10,75	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

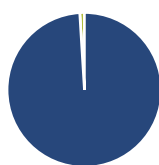
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,17	6,05	6,24
6-Mesi	18,03	8,70	12,92
1-Anno	30,99	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	10,09	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	5,26	12,05	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,65	-	-	-
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 31/03/2026



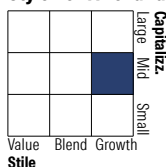
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

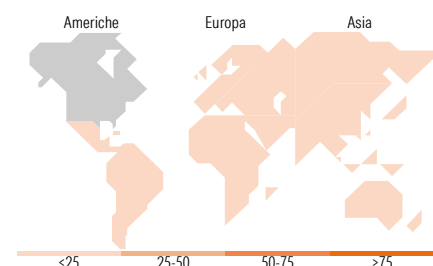


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,03
Large	29,78
Medium	36,01
Small	19,00
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.006,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,89
Air Liquide SA	🏭	3,41
Linde PLC	🏭	3,38
KLA Corp	📄	3,17
Veolia Environnement SA	⚙️	2,82
SSE PLC	🔥	2,79
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	2,76
Halma PLC	⚙️	2,69
Contemporary Amperex...	⚙️	2,67
Littelfuse Inc	📄	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,23
Materie Prime	11,06
Beni di Consumo Ciclici	2,11
Finanza	-
Immobiliare	2,06
Sensibile	71,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,85
Tecnologia	26,39
Difensivo	13,53
Beni Difensivi	1,91
Salute	1,36
Servizi di Pubblica Utilità	10,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,14
Stati Uniti	49,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,03
Europa	32,82
Regno Unito	10,88
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,04
Giappone	4,69
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	7,87 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	19/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Distribution

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1721428263
NAV ^(11/05/2026)	EUR 183,10		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.486,18 EUR		