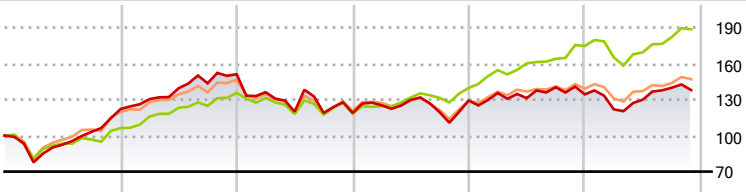
BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
22,12	23,75	-21,37	8,75	3,98	2,64	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,90	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

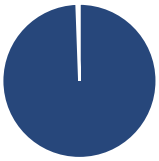
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	4,03	3,97
6-Mesi	5,53	11,32	8,77
1-Anno	-2,48	5,08	2,75
3-Anni Ann.ti	3,47	14,92	4,41
5-Anni Ann.ti	3,59	12,33	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

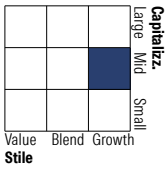
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,33	6,65	7,63	-
2024	4,84	-3,18	6,94	-4,21
2023	5,37	3,61	-7,96	8,24
2022	-9,89	-11,92	-0,91	-0,02
2021	6,79	6,93	2,93	5,28

Portafoglio 31/10/2025



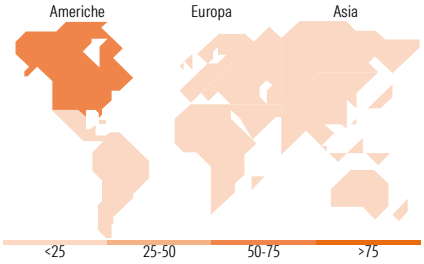
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,55
Large	27,51
Medium	39,32
Small	20,36
Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.509,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ormat Technologies Inc		3,29
Trimble Inc		2,98
Cadence Design Systems Inc		2,91
Linde PLC		2,78
Veolia Environnement SA		2,71
PTC Inc		2,65
Aptiv PLC		2,58
Novonesis (Novozymes) B...		2,55
Air Liquide SA		2,50
Contemporary Amperex...		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,64**
Materie Prime	11,10
Beni di Consumo Ciclici	2,59
Finanza	-
Immobiliare	1,96
Sensibile	**69,12**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,72
Tecnologia	25,40
Difensivo	**15,24**
Beni Difensivi	1,18
Salute	3,07
Servizi di Pubblica Utilità	10,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,18**
Stati Uniti	51,01
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**30,50**
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	16,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,32**
Giappone	3,19
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	3,90

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	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	6,99 EUR
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Distribution

Data Inizio Gestione	20/12/2012	ISIN	LU1721428263
NAV (11/12/2025)	EUR 155,26		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.671,90 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.