

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege USD Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

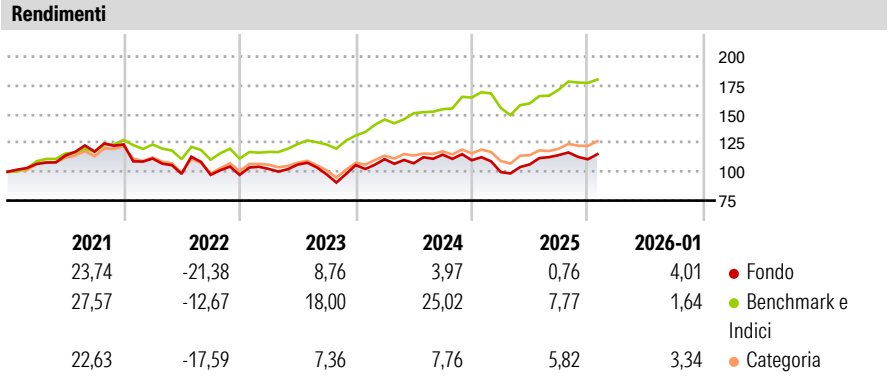
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-14,98	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	14,33
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)			



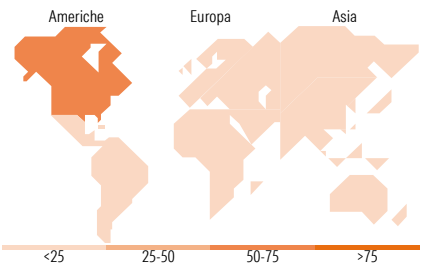
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,13	1,05	6,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,60	8,87	13,61	2025	-9,33	6,65	7,63	-3,19
1-Anno	9,42	6,09	11,81	2024	4,83	-3,18	6,95	-4,22
3-Anni Ann.ti	5,03	14,90	5,98	2023	5,37	3,60	-7,96	8,24
5-Anni Ann.ti	2,43	11,08	2,83	2022	-9,90	-11,92	-0,91	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		14,13
Large		29,01
Medium		37,52
Small		17,93
Micro		1,41
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		19.637,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	3,24	
Trimble Inc	3,11	
Linde PLC	3,01	
Novonesis (Novozymes) B...	2,90	
Cadence Design Systems Inc	2,85	
Air Liquide SA	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		15,00
Materie Prime		10,41
Beni di Consumo Ciclici		2,59
Finanza		-
Immobiliare		1,99
Sensibile		73,15
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		46,60
Tecnologia		26,56
Difensivo		11,85
Beni Difensivi		1,41
Salute		1,72
Servizi di Pubblica Utilità		8,71

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		52,47
Stati Uniti		50,44
Canada		0,07
America Latina e Centrale		1,96
Europa		32,15
Regno Unito		10,26
Europa Occidentale - Euro		17,29
Europa Occidentale - Non Euro		4,59
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		15,38
Giappone		3,55
Australasia		1,76
Asia - Paesi Sviluppati		5,82
Asia - Emergente		4,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	13,55 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.	1,41%
Data di Partenza	23/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege USD Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1819949592
NAV ^(11/02/2026)	USD 187,51		
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,75 EUR		
^(31/12/2025)			