

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

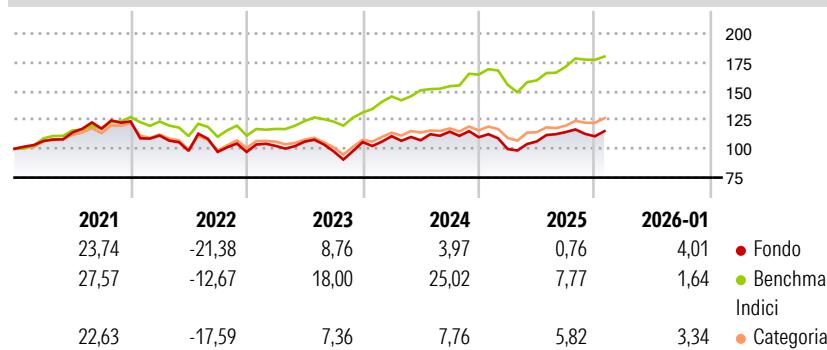
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	1,05	6,19
6-Mesi	10,60	8,87	13,61
1-Anno	9,42	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 %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,33	6,65	7,63	-3,19
2024	4,83	-3,18	6,95	-4,22
2023	5,37	3,60	-7,96	8,24
2022	-9,90	-11,92	-0,91	-0,02

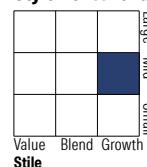
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

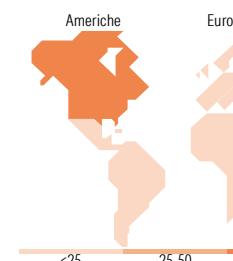


Mkt Cap %

Giant	14,13
Large	29,01
Medium	37,52
Small	17,93
Micro	1,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.637,4
	0



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 %

↳ 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 - Emergenti	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)			