### BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) I Plus

# Categoria Morningstar™ Gapitalisationernazionale

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Rendimenti

**Benchmark Dichiarato** No benchmark  $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$ 

 $\star$ 

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Increase the value of its assets by going long environmental solutions companies whilst simultaneously using shorts for the purposes of hedging as well as shorting companies with stranded assets, transition risk assets and/or inferior technologies in addressing climate change, with volatility and style exposure tied to the environmental theme



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-29,99	3Y Sharpe Ratio	-0,58	
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	24,23	
3Y R-Squared	41,02	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	20,38	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,25	4,03	-2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	20,25	11,32	-1,48	2025	-17,10	16,11	17,97	-
1-Anno	14,19	5,08	-3,06	2024	-21,19	-3,58	3,50	2,70
3-Anni Ann.ti	-13,04	14,92	5,04	2023	4,24	0,05	-18,86	-6,79
5-Anni Ann.ti	-10,19	12,33	4,76	2022	-9,48	4,79	6,48	-20,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,78	-2,60	-9,80	-7,88
Rendimenti aggiornati al 24/11/	2025							

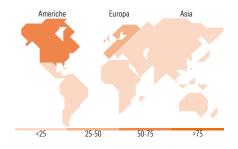
#### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cameco Corp	0	7,28
Carrier Global Corp Ordinary	<b>‡</b>	7,08
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	6,21
Legence Corp Ordinary Shares	<b>‡</b>	5,95
Atkinsrealis Group Inc	₽	5,54
United States Treasury Bills	_	5,41
Zoetis Inc Class A	•	4,69
First Solar Inc		4,60
Engie SA	•	4,52
Veolia Environnement SA	₽	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	19
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	12,20
📤 Materie Prime	7,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,67
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	68,77
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	8,22
Beni Industriali	45,72
Tecnologia	14,83
→ Difensivo	19,03
📜 Beni Difensivi	4,15
<b>→</b> Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	9,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,61
Stati Uniti	48,14
Canada	14,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,98
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,04
Giappone	0,00
Australasia	3,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	15/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020
NAV (24/11/2025)	USD 73,83

Patrimonio Classe (MIn) (24/11/2025)	0,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2066070926

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) I Plus**

Patrimonio Netto (Mln) **Capitalisation** 

11,41 USD



