

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

Categoria Morningstar™
Plus Capitalisation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
No benchmark

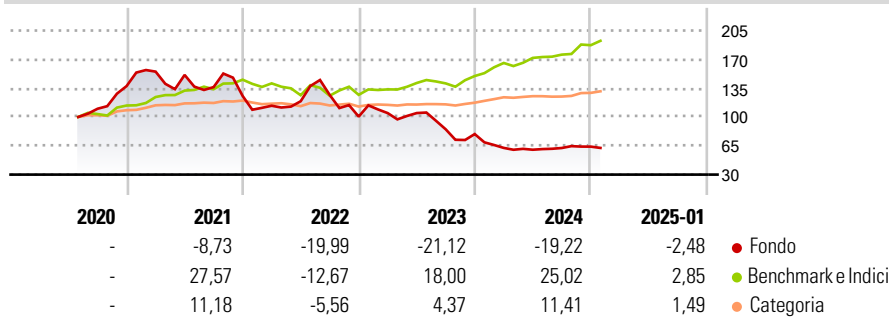
Morningstar Rating™
★

Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

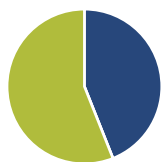
3Y Alpha	-26,08	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	25,01
3Y R-Squared	27,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	22,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,34	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	16,12	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	-10,18	23,21	11,13	2024	-21,19	-3,58	3,50	2,70
3-Anni Ann.ti	-15,31	11,78	5,81	2023	4,24	0,05	-18,86	-6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	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 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	56,02
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

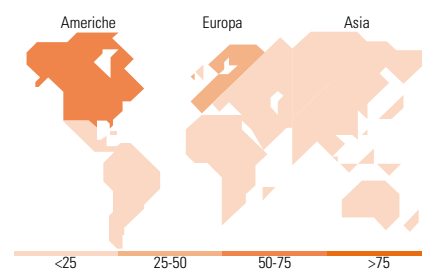
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	8,52
Large	31,68
Medium	22,41
Small	10,12
Micro	27,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.666,8



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,13
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,94
Sunrun Inc	🏠	5,45
Munters Group AB Class B	⚙️	5,29
First Solar Inc	🏠	5,10
Array Technologies Inc...	🏠	5,04
ASML Holding NV	🏠	4,92
Cameco Corp	🔥	4,88
E.ON SE	💡	4,77
Eaton Corp PLC	⚙️	4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	5,24
Materie Prime	5,24
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	70,82
Telecomunicazioni	-
Energia	10,74
Beni Industriali	33,50
Tecnologia	26,58
Difensivo	23,94
Beni Difensivi	0,17
Salute	4,05
Servizi di Pubblica Utilità	19,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,67
Stati Uniti	53,01
Canada	5,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,53
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 54,12	ISIN	LU2066070926		
Patrimonio Netto (Mln)	13,77 USD				

(30/11/2024)