

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

Categoria Morningstar™  
**Plus Capitalisation**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato  
No benchmark

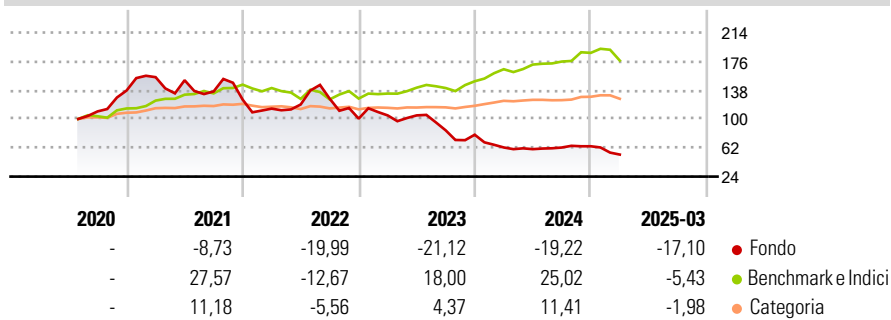
Morningstar Rating™  
★

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

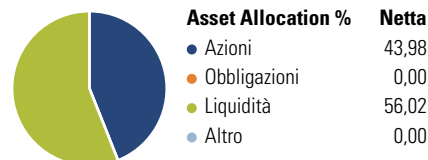
3Y Alpha	-30,06	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,47
3Y R-Squared	27,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	22,90	10Y Risk	-

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

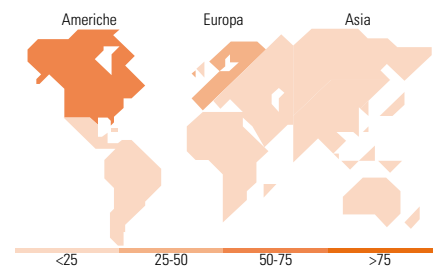
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,21	-15,46	-5,11	2025	-17,10	-	-	-
6-Mesi	-12,75	-10,75	-1,96	2024	-21,19	-3,58	3,50	2,70
1-Anno	-10,19	0,43	-1,94	2023	4,24	0,05	-18,86	-6,79
3-Anni Ann.ti	-20,95	4,63	0,74	2022	-9,48	4,79	6,48	-20,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,78	-2,60	-9,80	-7,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	8,52
	Large	31,68
	Medium	22,41
	Small	10,12
	Micro	27,27
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	11.666,8
		2



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,67</b>
Stati Uniti	53,01
Canada	5,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,80</b>
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)	2,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 52,02	ISIN	LU2066070926		
Patrimonio Netto (Mln)	13,77 USD				

(30/11/2024)