

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

Categoria Morningstar™

N CAPITALISATION

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

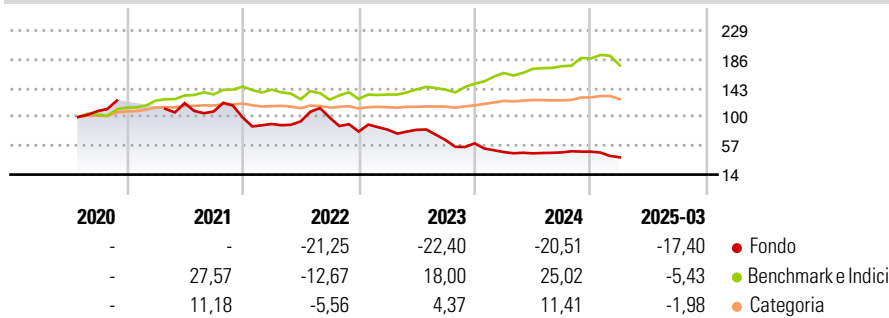
Increase the value of its assets by going long environmental solutions companies whilst simultaneously using shorts for the purposes of hedging as well as shorting companies with stranded assets, transition risk assets and/or inferior technologies in addressing climate change, with volatility and style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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -31,63 | 3Y Sharpe Ratio | -1,02 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 25,43 |
| 3Y R-Squared | 27,31 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 22,87 | 10Y Risk | - |

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

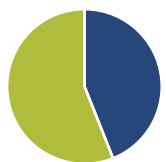
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|-------|--------------------------|--------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi | -16,79 | -13,93 | -6,23 | 2025 | -17,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,97 | -10,05 | -2,98 | 2024 | -21,48 | -4,00 | 3,08 | 2,30 |
| 1-Anno | -14,74 | -2,43 | -3,75 | 2023 | 3,80 | -0,35 | -19,18 | -7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -23,08 | 4,83 | 0,26 | 2022 | -9,84 | 4,38 | 6,06 | -21,10 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | -3,18 | -10,34 | -8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

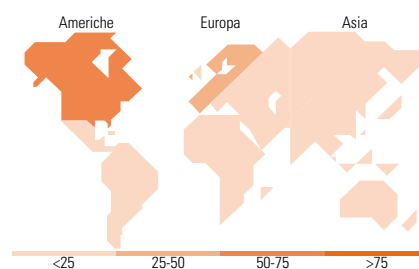
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

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 |
| | 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 %

| Distribuzione Settoriale % | 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 %

| Ripartizione Geografica % | 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) | 0,17 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | (10/04/2025) | | 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 | 2,58% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2025) | USD 29,99 | ISIN | LU2066067625 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13,77 USD | | | | |

(30/11/2024)