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

Categoria Morningstar™ CAPUTALISATIONna

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

 \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	-36,01	3Y Sharpe Ratio	-0,80	
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	24,88	
3Y R-Squared	32,74	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	22,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 186 143 100 57 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -21,25 -22,40 -20,51 12,22 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 4,22 Benchmark e Indici 11,18 -5,56 4,37 11,41 2,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,03	7,61	-0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	38,13	19,62	1,75	2025	-17,40	15,63	17,50	-
1-Anno	17,64	15,05	2,46	2024	-21,48	-4,00	3,08	2,30
3-Anni Ann.ti	-12,50	15,39	4,63	2023	3,80	-0,35	-19,18	-7,17
5-Anni Ann.ti	-16,83	14,83	4,94	2022	-9,84	4,38	6,06	-21,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-3,18	-10,34	-8,26
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Fondo

22,38

14,46

20,07

25,91

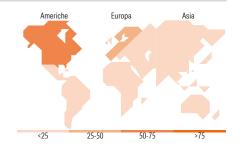
17,18

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Carrier Global Corp Ordinary	₽.	6,84
Array Technologies Inc		6,16
ASML Holding NV		6,12
Vulcan Energy Resources Ltd	æ	5,89
Cameco Corp	Ò	5,81
Siemens Energy AG Ordinary	₽	5,74
Zoetis Inc Class A	•	4,73
Munters Group AB Class B	₽	4,69
HA Sustainable	P	4,38
Foran Mining Corp	A	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	21,30	
📤 Materie Prime	16,35	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-	
🚅 Finanza	4,95	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	56,47	
Telecomunicazioni	-	
♦ Energia	6,55	
🜣 Beni Industriali	36,06	
且 Tecnologia	13,86	
→ Difensivo	22,23	
📜 Beni Difensivi	2,58	
🛨 Salute	9,76	
Servizi di Pubblica Utilità	9.90	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	51,09	
Stati Uniti	39,59	
Canada	11,50	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	37,74	
Regno Unito	6,08	
Europa Occidentale - Euro	22,30	
Europa Occidentale - Non Euro	9,37	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	11,17	
Giappone	0,00	
Australasia	6,65	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	4,51	

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 (30/10/2025)	USD 43,64

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2066067625

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **CAPITALISATION**

13,24 USD



