

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

Categoria Morningstar™

Privilège CAPITALISATION

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

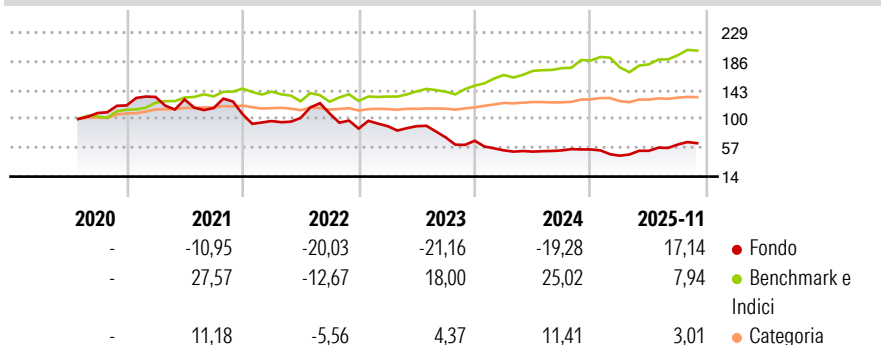
Exposure NR USD

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

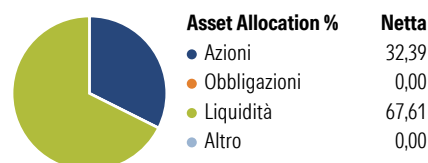
3Y Alpha	-30,04	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	24,23
3Y R-Squared	41,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,38	10Y Risk	-

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

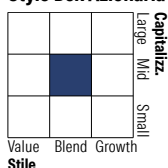
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,26	4,03	-2,33	2025	-17,09	16,09	17,97	-
6-Mesi	20,26	11,32	-1,48	2024	-21,20	-3,59	3,48	2,68
1-Anno	14,15	5,08	-3,06	2023	4,22	0,02	-18,86	-6,79
3-Anni Ann.ti	-13,08	14,92	5,04	2022	-9,48	4,78	6,47	-20,80
5-Anni Ann.ti	-11,81	12,33	4,76	2021	10,51	-2,79	-9,99	-7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

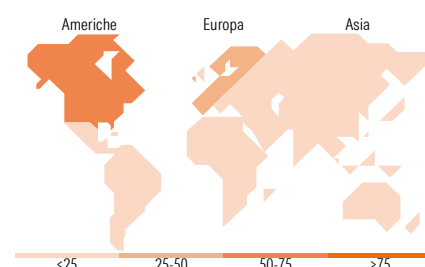


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	15,61
Large	26,94
Medium	24,73
Small	16,90
Micro	15,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	18.559,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	🔥	7,28
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	7,08
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,21
Legence Corp Ordinary Shares...	⚙️	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 Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	12,20
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,67
Immobiliare	-
Sensibile	68,77
Telecomunicazioni	-
Energia	8,22
Beni Industriali	45,72
Tecnologia	14,83
Difensivo	19,03
Beni Difensivi	4,15
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(24/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/11/2025)	USD 62,86	ISIN	LU2066067898		

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

Patrimonio Netto (Mln) 11,41 USD
Privilege CAPITALISATION