

BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Categoria Morningstar™

Classic RH CAPITALISATION

Benchmark Morningstar

No Benchmark

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

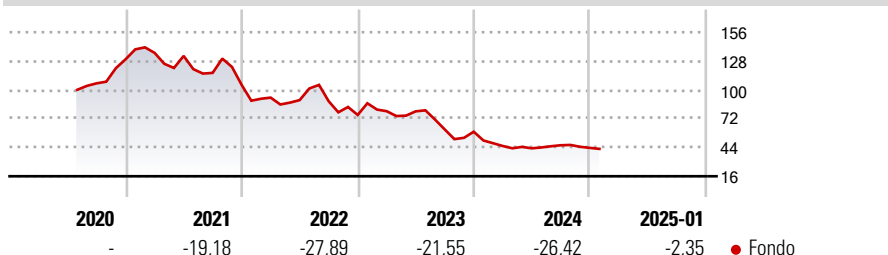
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

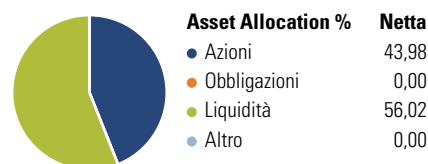
3-Mesi	-9,85	Fondo
6-Mesi	-6,55	
1-Anno	-16,68	
3-Anni Ann.ti	-21,10	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

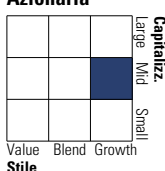
Q1	Q2	Q3	Q4	
Trimestrali %				
2025	-	-	-	
2024	-23,41	-4,98	6,92	-5,45
2023	4,87	-0,18	-22,24	-3,63
2022	-11,78	-2,63	-1,22	-15,02
2021	4,83	-2,19	-12,39	-10,03

Portafoglio 30/11/2024



Style Box

Azionario



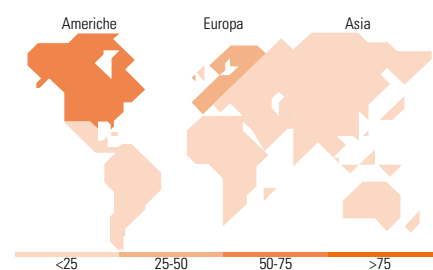
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.666,8	Fondo
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	58,67
Stati Uniti		53,01
Canada		5,66
America Latina e Centrale		0,00
Europa	Fondo	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	Fondo	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)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU2066067542		
NAV (03/02/2025)	EUR 41,66				
Patrimonio Netto (Mln)	13,77 USD				

(30/11/2024)