

BNP Paribas Funds - Global Environment K

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

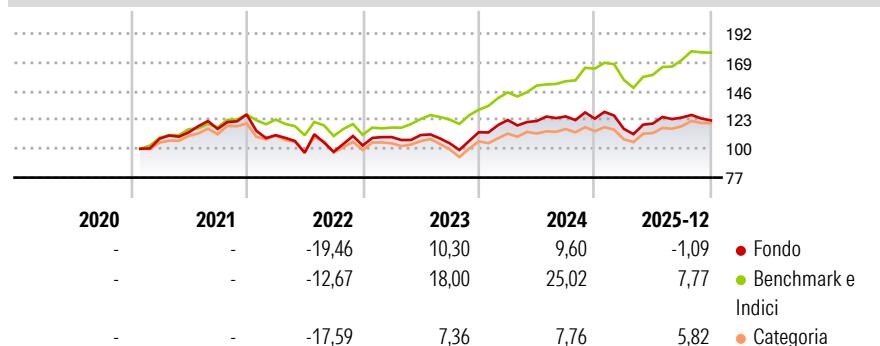
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternative, risparmio energetico, trattamento e distribuzione dell'acqua, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori connessi o correlati) e che rispettano i principi di responsabilità sociale, responsabilità ambientale e corporate governance così come dettati dal Global Compact delle Nazioni Unite e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,67	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	0,96	2,00
6-Mesi	0,29	8,65	7,69
1-Anno	-1,46	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	5,24	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	4,76	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,52	3,61	4,00	-1,81
2024	8,65	-0,64	3,00	-1,43
2023	6,58	1,46	-5,94	8,44
2022	-12,99	-12,65	0,81	5,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

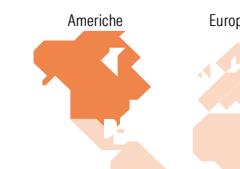
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,11
Large	27,22
Medium	36,55
Small	9,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.142,1



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,39
Stati Uniti	65,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,65
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,96
Giappone	1,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergenti	1,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,95
Agilent Technologies Inc	Obbligazioni	4,97
Linde PLC	Gas	4,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	IT	4,55
Air Liquide SA	Gas	3,95
RenaissanceRe Holdings Ltd	Telecomunicazioni	3,38
Schneider Electric SE	Obbligazioni	3,19
Veolia Environnement SA	Obbligazioni	3,12
Kerry Group PLC Class A	Obbligazioni	3,07
Waste Management Inc	Obbligazioni	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,79
Materie Prime	12,02
Beni di Consumo Ciclici	4,37
Finanza	3,40
Immobiliare	-
Sensibile	68,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,71
Tecnologia	33,28
Difensivo	11,22
Beni Difensivi	3,08
Salute	8,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	10,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,95%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,98%
Data di Partenza	06/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Winborne	Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds - Global Environment K

Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU2200549348
NAV (29/01/2026)	EUR 126,60		
Patrimonio Netto (Mln)	1.244,50 EUR		
(31/12/2025)			