

# BNP Paribas Funds Global Megatrends K

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

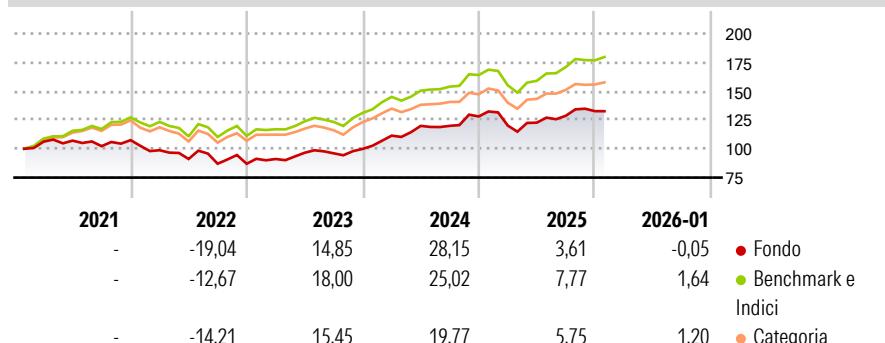
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this sub-fund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets, may be invested in any other transferable securities (including P-Notes), money market instruments or cash, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. In respect of the above investments limits, the sub-fund's investments into "China A-Shares" via the Stock Connect may reach up...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,87
6-Mesi	4,02
1-Anno	-1,45
3-Anni Ann.ti	12,39
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	-6,18
2024	11,49
2023	4,72
2022	-8,11

### Bmk

Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	2,09
2024	4,87
2023	6,79
2022	-4,54

### Cat

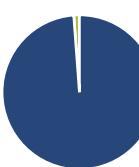
Periodo	Rend. Cumulati %
2026	-
2025	3,14
2024	-
2023	4,03
2022	-0,02

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,18	2,09	4,87	3,14
2024	11,49	7,59	0,03	6,79
2023	4,72	5,99	-0,53	4,03
2022	-8,11	-7,69	-4,54	-0,02

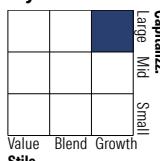
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Fondo	57,39
Large	26,36
Medium	12,22
Small	4,02
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
<b>Ciclico</b>	<b>32,56</b>
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	17,07
Immobiliare	1,25
<b>Sensibile</b>	<b>48,87</b>
Telecomunicazioni	7,84
Energia	-
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	29,01
<b>Difensivo</b>	<b>18,58</b>
Beni Difensivi	3,42
Salute	12,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
<b>America</b>	<b>67,73</b>
Stati Uniti	67,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,34</b>
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	5,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,93</b>
Giappone	5,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,37
Asia - Emergenti	6,83

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	53,31 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	06/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
				Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Global Megatrends K

Nome del Gestore	Nadia Grant	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	04/04/2022	ISIN	LU2200549694
NAV (12/02/2026)	EUR 133,57		
Patrimonio Netto (Mln)	1.167,59 USD		
(31/12/2025)			