

BNP Paribas Funds Global Megatrends K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

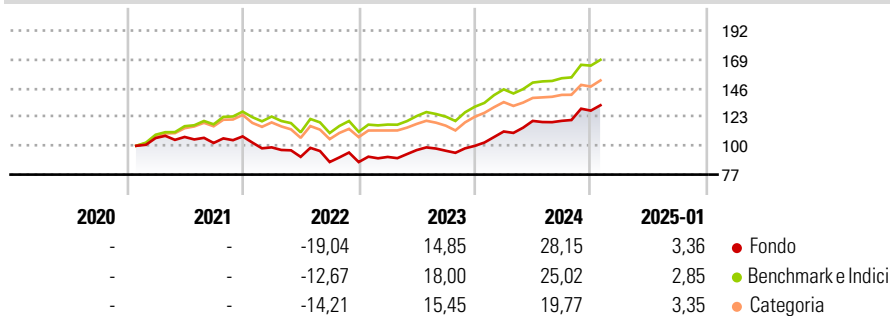
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in global equities issued by socially responsible companies. At all times, this sub-fund invests 75% of its assets in equity and/or equity equivalent of companies selected based on fundamental driven investment process. The 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

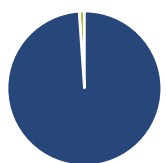
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,13	9,06	7,74
6-Mesi	17,03	16,12	12,44
1-Anno	26,92	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,50	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	0,84	-4,49	5,09

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

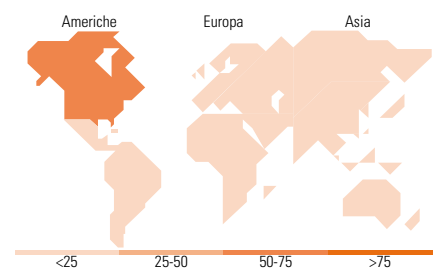
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,29
Large	34,12
Medium	16,68
Small	3,42
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	188.083,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,16
NVIDIA Corp	■	4,96
Amazon.com Inc	■	4,05
Apple Inc	■	3,54
Meta Platforms Inc Class A	■	2,02
Visa Inc Class A	■	1,94
Broadcom Inc	■	1,93
Bank of America Corp	■	1,82
BlackRock Inc	■	1,74
Salesforce Inc	■	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,92
■ Materie Prime	4,26
■ Beni di Consumo Ciclici	7,63
■ Finanza	17,45
■ Immobiliare	1,58
Sensibile	49,90
■ Telecomunicazioni	9,06
■ Energia	2,61
■ Beni Industriali	13,00
■ Tecnologia	25,23
Difensivo	19,19
■ Beni Difensivi	5,83
■ Salute	10,14
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,86
Stati Uniti	72,44
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,08
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	6,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,06
Giappone	4,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	40,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Global Megatrends K

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	04/04/2022	ISIN	LU2200549694
NAV (04/02/2025)	EUR 134,46		
Patrimonio Netto (Mln)	448,10 USD		
(31/12/2024)			