

# BNP Paribas Funds Energy TransitionK Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

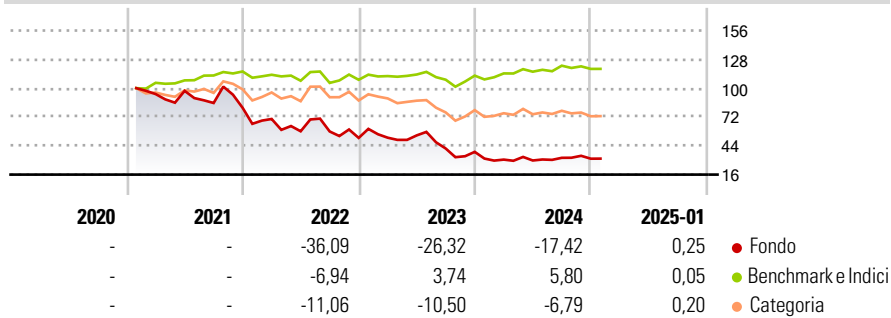
Questo comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che esercitano un'attività significativa nel settore energetico e in settori collegati o connessi e in strumenti finanziari derivati su tale tipologia di attivi. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limite del 10% degli attivi, in OICVM o OIC.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,23	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	2,05	3Y Std Dev	35,77
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	25,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

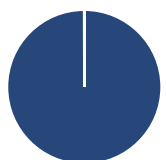
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,02	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	2,84	-4,52	2024	-19,67	-2,85	8,72	-2,66
1-Anno	-0,83	8,29	-2,99	2023	0,39	4,26	-23,56	-7,91
3-Anni Ann.ti	-21,09	2,73	-7,62	2022	-13,35	-17,10	-0,28	-10,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,28	-12,10	-5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

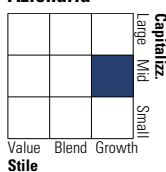
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,05
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

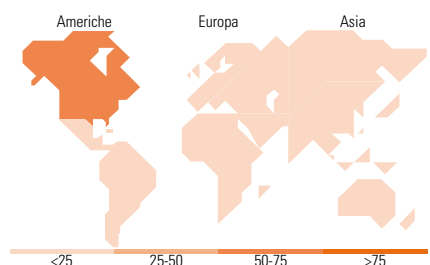
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,05
Large	24,60
Medium	20,89
Small	13,00
Micro	26,45

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.068,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	☀️	6,45
Sunrun Inc	☀️	5,76
Contemporary Amperex...	⚙️	5,51
Array Technologies Inc...	☀️	5,49
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,20
Cameco Corp	⚙️	5,10
Fluence Energy Inc	⚙️	5,04
ASML Holding NV	🖨️	4,89
nVent Electric PLC	⚙️	3,97
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,98</b>
🏠 Materie Prime	8,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,28
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,42</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	7,78
⚙️ Beni Industriali	32,66
💻 Tecnologia	32,98
<b>Difensivo</b>	<b>14,60</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,60

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,97</b>
Stati Uniti	45,12
Canada	8,11
America Latina e Centrale	2,73
<b>Europa</b>	<b>28,51</b>
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	20,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	13,65

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 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	29/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2019	ISIN	LU2249611976		
NAV (04/02/2025)	EUR 31,06				

# BNP Paribas Funds Energy TransitionK Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

701,18 EUR

(31/12/2024)