

BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)

Categoria Morningstar™
Privelegio RH EUR C

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

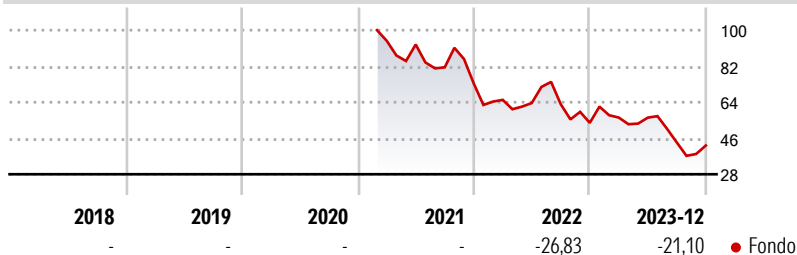
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

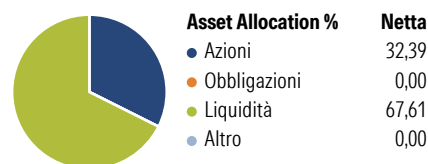
	Fondo
3-Mesi	-9,06
6-Mesi	-33,25
1-Anno	-33,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/01/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,90	-0,05	-22,07	-3,43
2022	-11,20	-2,42	-0,93	-14,76
2021	-	-1,95	-12,32	-9,88

Portafoglio 31/10/2025

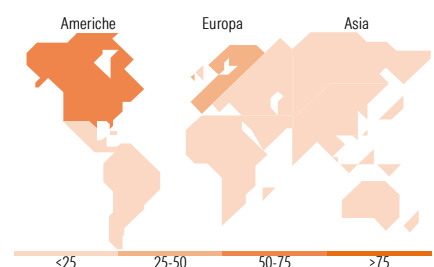


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,61
Large	26,94
Medium	24,73
Small	16,90
Micro	15,81

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.559,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	🔥	7,28
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	7,08
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	6,21
Legence Corp Ordinary Shares...	⚙️	5,95
Atkinsrealis Group Inc	⚙️	5,54
United States Treasury Bills...	—	5,41
Zoetis Inc Class A	🏠	4,69
FIRST Solar Inc	🏠	4,60
Engie SA	💡	4,52
Veolia Environnement SA	⚙️	4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,20
🏠 Materie Prime	7,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	4,67
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	68,77
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	8,22
⚙️ Beni Industriali	45,72
💻 Tecnologia	14,83
Difensivo	19,03
🏠 Beni Difensivi	4,15
🏠 Salute	5,29
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,61
Stati Uniti	48,14
Canada	14,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,98
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,04
Giappone	0,00
Australasia	3,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	24/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU2066070843		
NAV (11/01/2024)	EUR 38,45				
Patrimonio Netto (Mln)	11,41 USD				

(31/10/2025)