

BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) I RH

Categoria Morningstar™
EUR C
Long azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

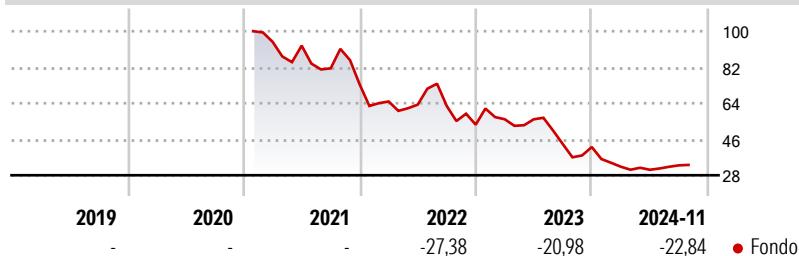
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	28,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	6,63
1-Anno	-12,66
3-Anni Ann.ti	-28,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-23,34	-4,75	7,14	-
2023	5,07	-0,03	-22,09	-3,43
2022	-11,62	-2,44	-0,98	-14,93
2021	-	-1,99	-12,25	-9,87

Portafoglio 31/10/2025

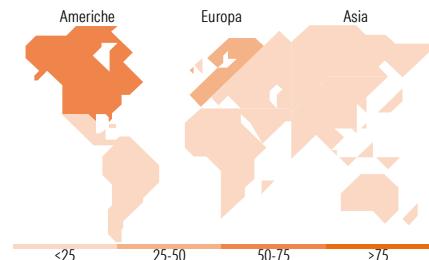


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	67,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capit.		
Value	Large	15,61	
Blend	Medium	26,94	
Growth	Small	24,73	
	Micro	16,90	
		15,81	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	18.559,4



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	19	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(22/11/2024)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/07/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (22/11/2024)	EUR 33,45	ISIN	LU2066071064	
Patrimonio Netto (Mln)	11,41 USD			
(31/10/2025)				