

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

Categoria Morningstar™  
RH EUR C  
or 7/11/2024 - 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 %

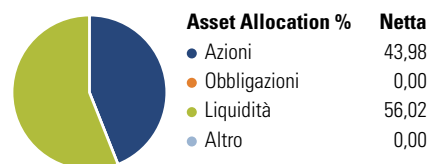
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	6,63
1-Anno	-12,66
3-Anni Ann.ti	-28,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/11/2024

## Rendimenti

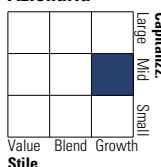
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-23,34	-4,75	7,14	-
2023	5,07	-0,03	-22,09	-3,43
2022	-11,62	-2,44	-0,98	-14,93
2021	-	-1,99	-12,25	-9,87

## Portafoglio 30/11/2024



## Style Box

### Azionario

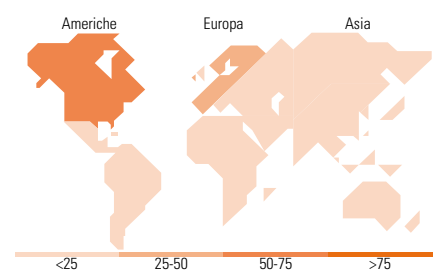


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,52
Large	31,68
Medium	22,41
Small	10,12
Micro	27,27

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.666,82



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,13
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,94
Sunrun Inc	🏠	5,45
Munters Group AB Class B	⚙️	5,29
First Solar Inc	🏠	5,10
Array Technologies Inc...	🏠	5,04
ASML Holding NV	🏠	4,92
Cameco Corp	🔥	4,88
E.ON SE	💡	4,77
Eaton Corp PLC	⚙️	4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,24</b>
Materie Prime	5,24
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,82</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	10,74
Beni Industriali	33,50
Tecnologia	26,58
<b>Difensivo</b>	<b>23,94</b>
Beni Difensivi	0,17
Salute	4,05
Servizi di Pubblica Utilità	19,72

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,67</b>
Stati Uniti	53,01
Canada	5,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,53</b>
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,80</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 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	07/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU2066071064		
NAV (22/11/2024)	EUR 33,45				
Patrimonio Netto (Mln)	13,77 USD				

(30/11/2024)