

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR 6**  
 Long Short 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	-

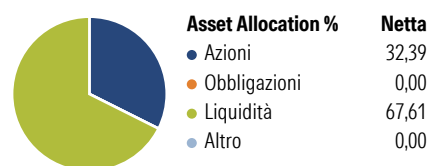
**Rend. Cumulati %**

	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	-

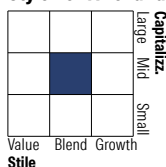
Rendimenti aggiornati al 22/11/2024

**Rendimenti**

	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 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

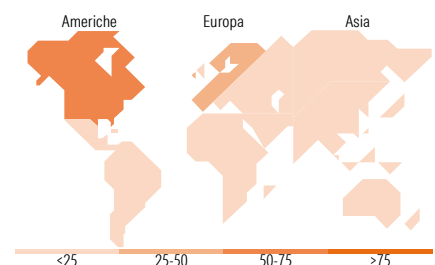
Azioni	32,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	67,61
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>62,61</b>
Stati Uniti	48,14
Canada	14,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,04</b>
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)	0,30 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)	11,41 USD				

(31/10/2025)