

# BNP Paribas Funds Climate Change K Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

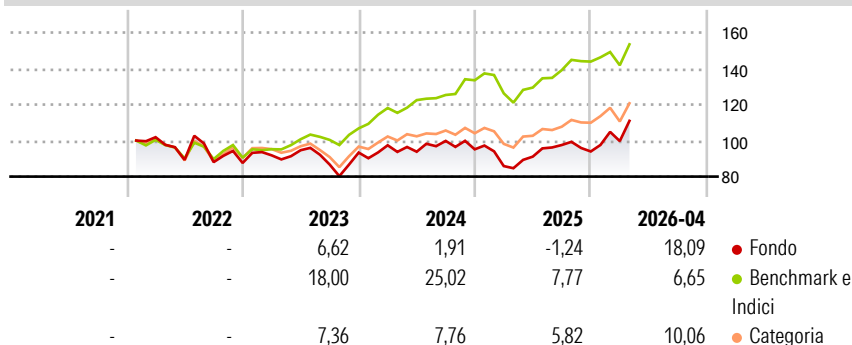
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento e distribuzione delle acque, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori con-nessi o correlati) e che rispettino i principi di responsabilità sociale, responsabilità ambientale e corporate governance così come dettati dal Global Compact delle Nazioni Unite, e altresì in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-12,75	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	79,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

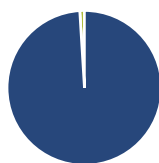
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,63	6,05	6,24
6-Mesi	16,86	8,70	12,92
1-Anno	28,39	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	7,91	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,13	-	-	-
2025	-9,78	6,12	7,09	-3,68
2024	4,31	-3,66	6,40	-4,69
2023	4,85	3,09	-8,42	7,71
2022	-	-12,37	-1,40	-0,53

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

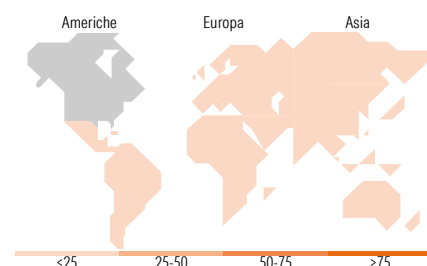
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	14,03
Large	29,78
Medium	36,01
Small	19,00
Micro	1,19

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.006,78


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,89
Air Liquide SA	🏭	3,41
Linde PLC	🏭	3,38
KLA Corp	📄	3,17
Veolia Environnement SA	⚙️	2,82
SSE PLC	🔥	2,79
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	2,76
Halma PLC	⚙️	2,69
Contemporary Amperex...	⚙️	2,67
Littelfuse Inc	📄	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,23</b>
🏭 Materie Prime	11,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,11
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>71,24</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	44,85
📄 Tecnologia	26,39
<b>Difensivo</b>	<b>13,53</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,91
🏥 Salute	1,36
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	10,27

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,14</b>
Stati Uniti	49,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,03
<b>Europa</b>	<b>32,82</b>
Regno Unito	10,88
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,04</b>
Giappone	4,69
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	5,63
Asia - Emergente	4,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 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	17/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	3,43%
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# BNP Paribas Funds Climate Change K Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2420731007
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 108,90		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	1.486,18 EUR		