

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

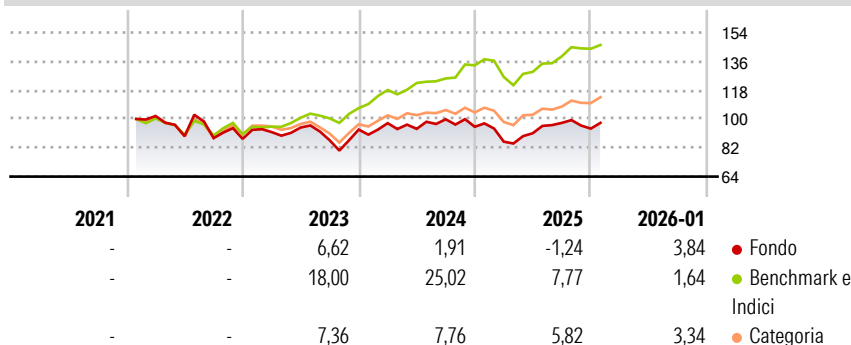
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-16,96	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	77,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti

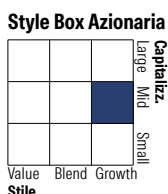
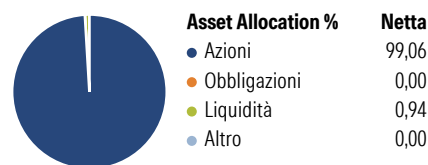


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	2,49	6,19
6-Mesi	7,12	10,59	13,61
1-Anno	5,06	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	2,26	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

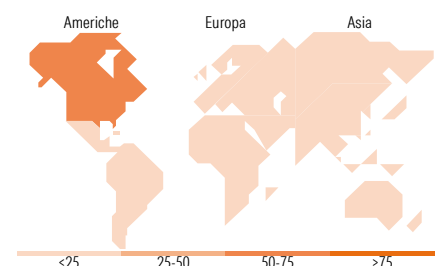
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,78	6,12	7,09	-3,68
2024	4,31	-3,66	6,40	-4,69
2023	4,85	3,09	-8,42	7,71
2022	-	-12,37	-1,40	-0,53

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,13
Large	29,01
Medium	37,52
Small	17,93
Micro	1,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.637,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,24
Trimble Inc	Informatica	3,11
Linde PLC	Industria	3,01
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	2,90
Cadence Design Systems Inc	Informatica	2,85
Air Liquide SA	Industria	2,75
Veolia Environnement SA	Industria	2,61
Aptiv PLC	Industria	2,57
Contemporary Amperex...	Industria	2,48
PTC Inc	Industria	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,00
Materie Prime	10,41
Beni di Consumo Ciclici	2,59
Finanza	-
Immobiliare	1,99
Sensibile	73,15
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,60
Tecnologia	26,56
Difensivo	11,85
Beni Difensivi	1,41
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	8,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,47
Stati Uniti	50,44
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,96
Europa	32,15
Regno Unito	10,26
Europa Occidentale - Euro	17,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,38
Giappone	3,55
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,39%
Data di Partenza	17/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,43%
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Climate Change K Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU2420731007
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 97,35		
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,75 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			