

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

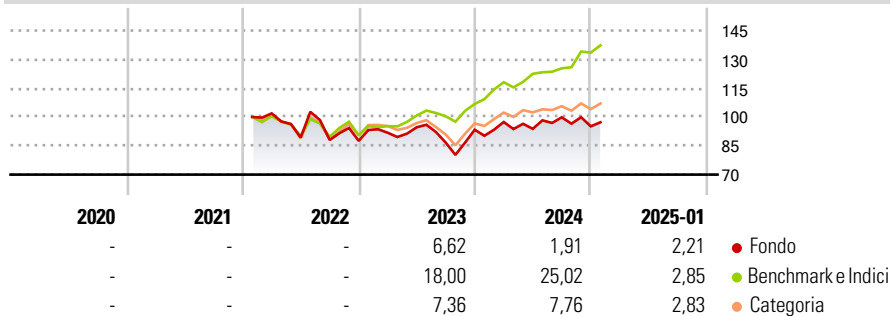
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-11,73	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

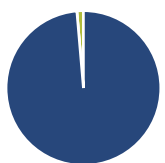
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	9,06	2,23
6-Mesi	2,38	16,12	6,30
1-Anno	4,50	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-0,38	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

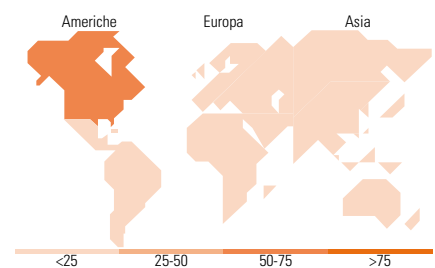
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,94
Large	21,45
Medium	48,49
Small	24,88
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.084,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cadence Design Systems Inc	📄	3,29
Brambles Ltd	⚙️	3,16
Delta Electronics Inc	📄	3,16
PTC Inc	📄	3,15
Trimble Inc	📄	3,10
Veolia Environnement SA	⚙️	2,93
Halma PLC	⚙️	2,71
Boralex Inc Class A	💡	2,70
Novonesis (Novozymes) B...	📄	2,60
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,62
🏠 Materie Prime	6,45
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,02
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,14
Sensibile	70,59
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	46,95
💻 Tecnologia	23,64
Difensivo	17,79
🛡️ Beni Difensivi	1,31
🏥 Salute	3,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	12,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,97
Stati Uniti	52,74
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,50
Europa	31,57
Regno Unito	10,62
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,46
Giappone	3,32
Australasia	3,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	11,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,43%
Nome del Gestore	Bruce Jenkyn-Jones	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BNP Paribas Funds Climate Change K Capitalisation

Data Inizio Gestione	12/11/2009	ISIN	LU2420731007
NAV (04/02/2025)	EUR 91,79		
Patrimonio Netto (Mln)	2.218,28 EUR		

(31/12/2024)