

BNP Paribas Funds Climate Change K Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

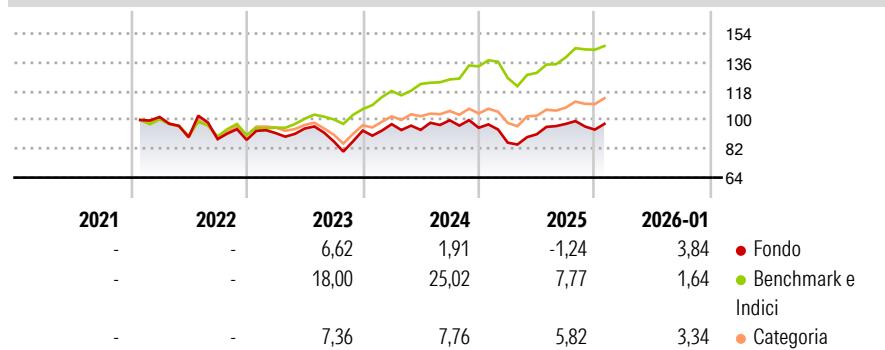
Morningstar Rating™

★★

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 alternative, risparmio energetico, trattamento e distribuzione delle acque, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori connessi 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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,04
6-Mesi	7,12
1-Anno	5,06
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
4,04	2,49	6,19
7,12	10,59	13,61
5,06	6,88	11,81
2,26	15,35	5,98
-	-	-
-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
14,13	14,13	14,13
29,01	29,01	29,01
37,52	37,52	37,52
17,93	17,93	17,93
1,41	1,41	1,41

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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	-

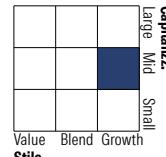
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

19.637,4
0

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti
4,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,24
Trimble Inc	📦	3,11
Linde PLC	gas	3,01
Novoness (Novozymes) B...	🧽	2,90
Cadence Design Systems Inc	💻	2,85
Air Liquide SA	gas	2,75
Veolia Environnement SA	⚙️	2,61
Aptiv PLC	🚗	2,57
Contemporary Amperex...	⚙️	2,48
PTC Inc	💻	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
Diffensivo
11,85
Beni Difensivi
1,41
Salute
1,72
Servizi di Pubblica Utilità
8,71

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	17/01/2022
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis

Patrimonio Classe (Mln)	2,87 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,39%
Spese correnti	3,43%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Climate Change K Capitalisation

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