# **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** 

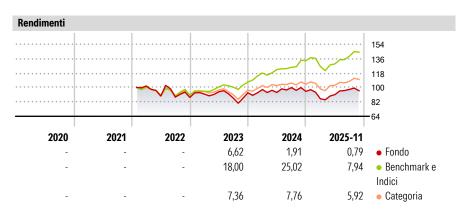
MSCI ACWI NR EUR

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	-15,88	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	78,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	-1,64	3,53	3,18	Trime
6-Mesi	3,81	11,85	8,51	2025
1-Anno	-4,82	5,21	2,66	2024
3-Anni Ann.ti	0,78	15,88	4,51	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	025			

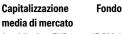
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,78	6,12	7,09	-
2024	4,31	-3,66	6,40	-4,69
2023	4,85	3,09	-8,42	7,71
2022	-	-12,37	-1,40	-0,53
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025



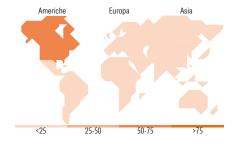


Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,55
Large	27,51
Medium	39,32
Small	20,36
Micro	1,27



3

Ave Mkt Cap EUR 17.509,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ormat Technologies Inc	<b>?</b>	3,29
Trimble Inc		2,98
Cadence Design Systems Inc		2,91
Linde PLC	A	2,78
Veolia Environnement SA	<b>‡</b>	2,71
PTC Inc		2,65
Aptiv PLC	<b>~</b>	2,58
Novonesis (Novozymes) B	A	2,55
Air Liquide SA	A	2,50
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	15,64
🚣 Materie Prime	11,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,59
🚅 Finanza	=
☐ Immobiliare	1,96
₩ Sensibile	69,12
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	=
Beni Industriali	43,72
Tecnologia	25,40
→ Difensivo	15,24
📜 Beni Difensivi	1,18
■ Salute	3,07
Servizi di Pubblica Utilità	10,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,18
Stati Uniti	51,01
Canada	2,33
America Latina e Centrale	1,84
Europa	30,50
Regno Unito	9,72
Europa Occidentale - Euro	16,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,32
Giappone	3,19
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	3,90

### Anagrafica

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

Patrimonio Classe (MIn) 3,36 EUR (12/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio 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**

20/12/2012 LU2420731007 Data Inizio Gestione

EUR 90,71 NAV (12/12/2025) 1.671,90 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



