

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege 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

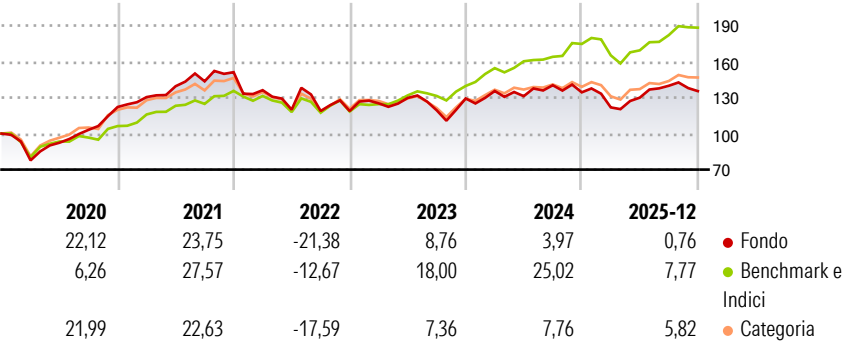
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-15,69	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

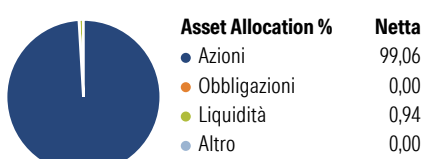


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	0,96	2,00
6-Mesi	4,34	8,65	7,69
1-Anno	4,53	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	3,94	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	2,72	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	9,29	11,66	7,64

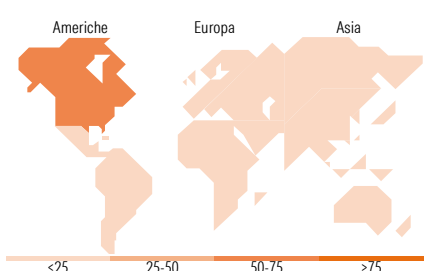
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,32	6,65	7,63	-3,19
2024	4,83	-3,18	6,94	-4,21
2023	5,37	3,61	-7,96	8,24
2022	-9,90	-11,92	-0,91	-0,02

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	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	19.637,4	0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,24
Trimble Inc	Macchine	3,11
Linde PLC	Chimica	3,01
Novonesis (Novozymes) B...	Alimentari	2,90
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	2,85
Air Liquide SA	Chimica	2,75
Veolia Environnement SA	Industria	2,61
Aptiv PLC	Automobili	2,57
Contemporary Amperex...	Batterie	2,48
PTC Inc	Macchine	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)	30,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	30/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Jon Forster	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	20/12/2012	ISIN	LU0406803147
NAV ^(29/01/2026)	EUR 2.748,25		
Patrimonio Netto (Mln)	1.523,75 EUR		
^(31/12/2025)			