BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

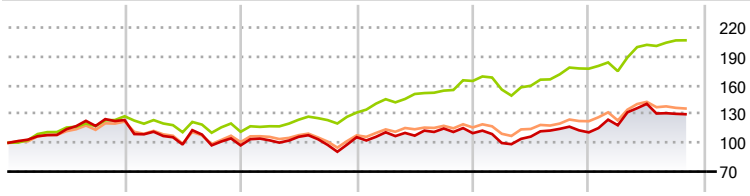
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,75	-21,38	8,76	3,97	0,76	17,06
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,74	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	70,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,06	10Y Risk	+Med

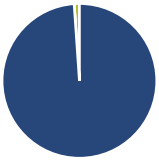
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,33	-1,44	-6,22
6-Mesi	-5,67	1,03	-7,20
1-Anno	16,57	14,33	9,15
3-Anni Ann.ti	9,55	16,50	8,74
5-Anni Ann.ti	0,27	9,24	0,23
10-Anni Ann.ti	7,95	11,26	6,98

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

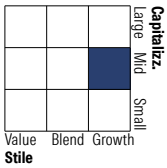
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,65	18,91	-7,43	-
2025	-9,32	6,65	7,63	-3,19
2024	4,83	-3,18	6,94	-4,21
2023	5,37	3,61	-7,96	8,24
2022	-9,90	-11,92	-0,91	-0,02

Portafoglio 30/09/2026



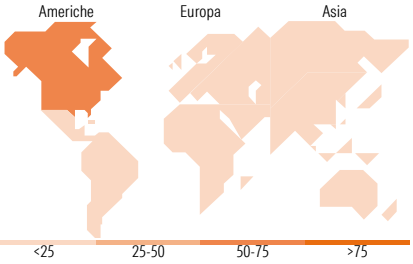
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,15
Large	26,65
Medium	34,51
Small	20,38
Micro	3,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.309,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...		3,47
Air Liquide SA		3,39
Novonesis (Novozymes) B...		3,25
SSE PLC		3,18
Linde PLC		3,17
Keyence Corp		3,14
KLA Corp		3,08
Veralto Corp		2,94
Halma PLC		2,89
Kingspan Group PLC		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,78**
Materie Prime	11,91
Beni di Consumo Ciclici	1,52
Finanza	-
Immobiliare	2,36
Sensibile	**73,95**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,79
Tecnologia	28,16
Difensivo	**10,27**
Beni Difensivi	1,43
Salute	2,05
Servizi di Pubblica Utilità	6,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,92**
Stati Uniti	52,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,01
Europa	**30,23**
Regno Unito	10,03
Europa Occidentale - Euro	15,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,86**
Giappone	6,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/05/2006
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	27,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0406803147
NAV (23/11/2026)	EUR 3.014,95		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.417,42 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.