

# 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

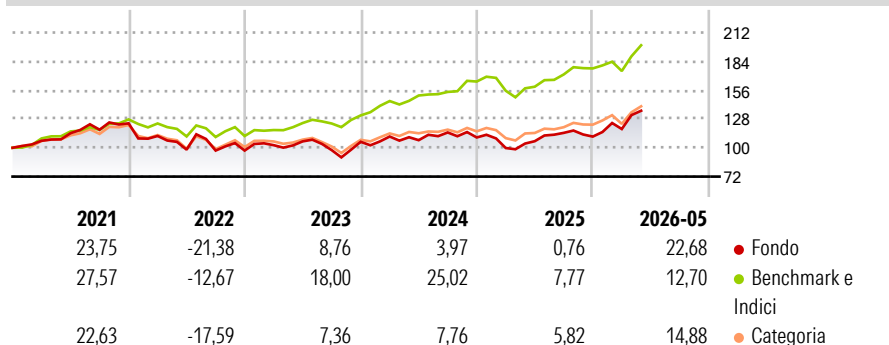
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società di qualsiasi paese che svolgano una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternati-ve, risparmio energetico, trattamento 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	-11,91	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	78,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

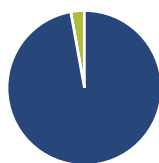
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,25	10,26	10,75
6-Mesi	22,71	13,11	16,98
1-Anno	32,47	26,64	29,91
3-Anni Ann.ti	9,82	17,87	9,25
5-Anni Ann.ti	5,10	12,24	4,03
10-Anni Ann.ti	10,01	12,44	8,32

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,65	-	-	-
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 30/04/2026



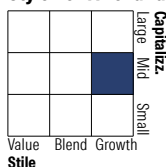
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,85
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

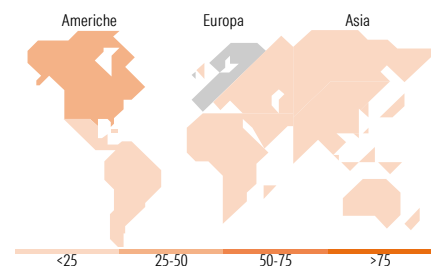


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	15,28		
Large	34,38		
Medium	31,16		
Small	17,94		
Micro	1,23		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.673,53
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	4,46
Air Liquide SA	Industria	3,56
SSE PLC	Energia	3,06
Linde PLC	Industria	3,03
Contemporary Amperex...	Industria	2,95
Halma PLC	Industria	2,85
Novonisis (Novozymes) B...	Industria	2,83
Veolia Environnement SA	Industria	2,81
KLA Corp	Tecnologia	2,75
Cadence Design Systems Inc	Tecnologia	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>15,02</b>
Materie Prime	11,04
Beni di Consumo Ciclici	1,94
Finanza	-
Immobiliare	2,04
<b>Sensibile</b>	<b>71,41</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,99
Tecnologia	24,42
<b>Difensivo</b>	<b>13,57</b>
Beni Difensivi	1,38
Salute	1,52
Servizi di Pubblica Utilità	10,68

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>47,20</b>
Stati Uniti	45,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,02
<b>Europa</b>	<b>36,15</b>
Regno Unito	11,86
Europa Occidentale - Euro	20,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,65</b>
Giappone	5,12
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	4,44

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	32,60 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.	-
Data di Partenza	30/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Fotis Chatzimichalakis	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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.

# BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation

---

Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU0406803147
NAV <small>(04/06/2026)</small>	EUR 3.285,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	1.644,69 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 prodotte; (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.