

# BNP Paribas Funds Climate Change Privilege 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	-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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	19.637,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,24
Trimble Inc	📦	3,11
Linde PLC	gas	3,01
Novoness (Novozymes) B...	gas	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	73,15
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	11,85
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	52,47
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	32,15
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,38
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	30,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	30/05/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jon Forster	Inc/Acc	Acc		

## 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)			