

BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

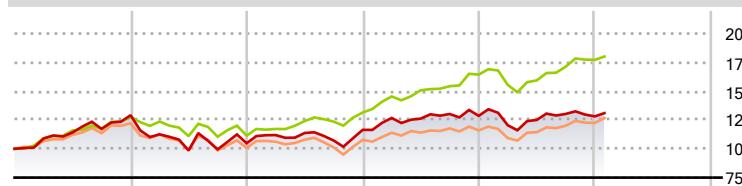
MSCI World NR USD

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 svolgono una parte significativa delle proprie attività sui mercati ambientali (energie alternative, risparmio energetico, trattamento e distribuzione dell'acqua, controllo dell'inquinamento, gestione dei rifiuti e settori connessi o correlati) e che rispettano 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 mobiliari,...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,11	-18,85	11,13	10,43	-0,34	2,21
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,68	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	5,02	10,65
6-Mesi	2,91	10,16	12,79
1-Anno	1,83	8,95	14,36
3-Anni Ann.ti	6,13	16,13	6,64
5-Anni Ann.ti	5,45	11,64	3,59
10-Anni Ann.ti	8,87	12,24	8,09

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

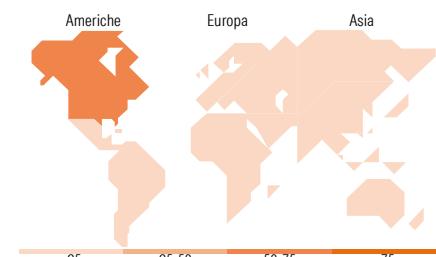
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,35	3,80	4,20	-1,62
2024	8,85	-0,45	3,20	-1,25
2023	6,77	1,65	-5,75	8,64
2022	-12,83	-12,49	1,01	5,32

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,11
Blend	Large	27,22
Growth	Medium	36,55
	Small	9,12
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.142,1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,95
Agilent Technologies Inc	IT	4,97
Linde PLC	Gas	4,85
Taiwan Semiconductor	IT	4,55
Air Liquide SA	Chemical	3,95
RenaissanceRe Holdings Ltd	IT	3,38
Schneider Electric SE	IT	3,19
Veolia Environnement SA	IT	3,12
Kerry Group PLC Class A	IT	3,07
Waste Management Inc	IT	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 19,79
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 68,99
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 11,22
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 65,39
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 24,65
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 9,96
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	420,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	09/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	David Winborne	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation

Data Inizio Gestione	Siddharth Jha	ISIN	LU0347711466
NAV (23/02/2026)	01/01/2018		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 338,53		
(31/12/2025)	1.244,50 EUR		